SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - JULIO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Documento	Código Entidad	Denominacion Entidad	Período	Folio	Fecha Emisión	Cantidad de Registros	Total Aumentos	Total Disiminuciones
12	00106801	I. MUNICIPALIDAD DE	07	00000000	00000000	000000028	0000000000326264	0000000000150968

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Denominacion Entidad	Region	Moneda	Sub titulo	Item	Asig	Sub Asig	Denominacion Concepto	Aumento	Disminucion	Ind Distrib.
2	00106803	Area Salud	05	CLP	05	03	006	001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49	0000000000068158	0000000000000000	0
3	00106803	Area Salud	05	CLP	05	03	006	002	APORTES AFECTADOS	0000000000008205	0000000000000000	0
4	00106803	Area Salud	05	CLP	05	03	099	000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0000000000011285	0000000000000000	0
5	00106803	Area Salud	05	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	0000000000009455	0000000000000000	0
6	00106803	Area Salud	05	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	0000000000134572	0000000000000000	0
7	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000003153	0000000000000000	0
8	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000000000	0000000000024860	0
9	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000021707	0000000000000000	0
10	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000000000	0000000000000060	0
11	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000000060	0000000000000000	0
12	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000008000	0000000000000000	0
13	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000000000	0000000000008000	0
14	00106803	Area Salud	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0000000000000000	0000000000031043	0
15	00106803	Area Salud	05	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0000000000000000	0000000000024113	0
16	00106803	Area Salud	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0000000000000022	0000000000000000	0
17	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000001000	0000000000000000	0
18	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000000000	0000000000001000	0
19	00106803	Area Salud	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000000028	0000000000000000	0
20	00106803	Area Salud	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000000000	0000000000005918	0
21	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000001500	0000000000000000	0

22	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000000000	0000000000001500	0
23	00106803	Area Salud	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000000000	0000000000044074	0
24	00106803	Area Salud	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000000000	0000000000000400	0
25	00106803	Area Salud	05	CLP	25	99	000	000	OTROS INGRESOS AL FISCO	0000000000010676	0000000000000000	0
26	00106803	Area Salud	05	CLP	29	02	000	000	EDIFICIOS	0000000000000000	0000000000010000	0
27	00106803	Area Salud	05	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0000000000046443	0000000000000000	0
28	00106803	Area Salud	05	CLP	29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	0000000000002000	0000000000000000	0

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - JULIO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito	Cantidad de Registros	Total Pre-obligado	Total Obligado	Total Débitos	Total Créditos
2	07	00106801	CLP	073568600	3	000000224	0000000000000000	0000000000000000	0000007163327238	0000006521238691

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Region	Código Cuenta	Código Analítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta
2	00106801	05	011503	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000001197544750	0000000846746434	0000000496523295	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
3	00106801	05	011503	010020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000136909296	0000000136909296	0000000000000000	0000000000000000	EN IMPUESTO TERRITORIAL
4	00106801	05	011503	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000045963309	0000000020486432	0000000041646104	0000000000000000	EN PATENTES MUNICIPALES
5	00106801	05	011503	010020030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062457522	0000000073029285	0000000513815045	0000000000000000	COBRO DIRECTO
6	00106801	05	011503	010030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009670714	0000000009670714	0000000000000000	0000000000000000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
7	00106801	05	011503	010030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003590900	0000000003590900	0000000000000000	0000000000000000	PERMISOS PROVISORIOS
8	00106801	05	011503	010030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016786946	0000000016786946	0000000000000000	0000000000000000	PROPAGANDA
9	00106801	05	011503	010030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017481613	0000000017481613	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
10	00106801	05	011503	010039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003971767	0000000003971767	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
11	00106801	05	011503	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024045933	0000000024174599	0000000270663070	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
12	00106801	05	011503	020010020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000040076536	0000000040290980	0000000451105308	0000000000000000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
13	00106801	05	011503	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000027570257	0000000027570257	0000000000000000	0000000000000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
14	00106801	05	011503	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000001594257496	0000001594257496	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)
15	00106801	05	011505	030029990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000082979232	0000000082979232	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE
16	00106801	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018321386	0000000018321386	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
17	00106801	05	011507	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000003371	0000000000003371	0000000000000000	0000000000000000	VENTA DE BIENES
18	00106801	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012631367	0000000008133636	0000000038314262	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.
19	00106801	05	011508	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024750040	0000000024750040	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY DE TRANSITO
20	00106801	05	011508	020019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015074900	0000000010122380	0000000004952520	0000000000000000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
21	00106801	05	011508	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000654771	0000000000654771	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG

22	00106801	05	011508	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000351508	0000000000351508	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL
23	00106801	05	011508	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000234339	0000000000234339	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD
24	00106801	05	011508	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000964335	0000000000964335	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL
25	00106801	05	011508	020060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006876238	0000000006876237	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN
26	00106801	05	011508	020080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007526830	0000000007526830	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
27	00106801	05	011508	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000317758778	0000000317758778	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION ANUAL
28	00106801	05	011508	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000080079348	0000000080079348	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EXTRAORDINARIOS
29	00106801	05	011508	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000283340	0000000000283340	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS
30	00106801	05	011508	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000771750	0000000000771750	0000000000000000	0000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS
31	00106801	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004285708	0000000004285708	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
32	00106801	05	011508	992010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000270	0000000000000270	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO
33	00106801	05	011508	992020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000376311	0000000000376311	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS
34	00106801	05	011508	999990000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000000576736	-000000000576736	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
35	00106801	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024841644	0000001494505211	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
36	00106801	05	011513	030050010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003968205	0000000003968205	0000000000000000	0000000000000000	PATENTES MINERAS LEY 19143
37	00106803	05	011505	030060010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000442519457	0000000442519457	0000000000000000	0000000000000000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49
38	00106803	05	011505	030060020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000110093762	0000000110093762	0000000000000000	0000000000000000	APORTES AFECTADOS
39	00106803	05	011505	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010675331	0000000010675331	0000000000000000	0000000000000000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
40	00106803	05	011507	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007420220	0000000007420220	0000000000000000	0000000000000000	VENTAS DE SERVICIOS
41	00106803	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002563272	0000000000000000	0000000007497706	0000000000000000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI
42	00106803	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024285324	0000000041386279	0000000181671489	0000000000000000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U
43	00106803	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013960828	0000000013960828	0000000000000000	0000000000000000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO
44	00106803	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006803932	0000000481712887	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
45	01106801	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000063965560	0000000063965560	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
46	01106801	05	021521	010010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004556280	0000000004556280	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA
47	01106801	05	021521	010010030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000016492825	0000000016492825	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974
48	01106801	05	021521	010010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000065415430	0000000065415430	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981
49	01106801	05	021521	010010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000005117114	0000000005117114	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
50	01106801	05	021521	010010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000020319106	0000000020319106	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980
51	01106801	05	021521	010010140002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004704173	0000000004704173	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566
52	01106801	05	021521	010010140003	0000000000000000	0000000000000000	0000000011058595	0000000011058595	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
53	01106801	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005573029	0000000005573029	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717
54	01106801	05	021521	010010190001	0000000000000000	0000000000000000	0000000002228725	0000000002228725	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008
55	01106801	05	021521	010010190002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000525336	0000000000525336	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
56	01106801	05	021521	010010220000	0000000000000000	0000000000000000	0000000053558938	0000000053558938	0000000000000000	0000000000000000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO
57	01106801	05	021521	010010430000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003283703	0000000003283703	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO

58	01106801	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006529971	0000000006529971	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
59	01106801	05	021521	010030010001	0000000000000000	0000000000000000	0000000027506838	0000000027506838	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008
60	01106801	05	021521	010030020001	0000000000000000	0000000000000000	0000000027173295	0000000027173295	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008
61	01106801	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008138598	0000000008138598	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
62	01106801	05	021521	010040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001711621	0000000001711621	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
63	01106801	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029635389	0000000029635389	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
64	01106801	05	021521	020010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000539089	0000000000539089	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L
65	01106801	05	021521	020010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008517379	0000000008517379	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION PROFESIONAL
66	01106801	05	021521	020010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000029962399	0000000029962399	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
67	01106801	05	021521	020010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000003885179	0000000003885179	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
68	01106801	05	021521	020010130001	0000000000000000	0000000000000000	0000000014524339	0000000014524339	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980
69	01106801	05	021521	020010130002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002172627	0000000002172627	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566
70	01106801	05	021521	020010130003	0000000000000000	0000000000000000	0000000005377471	0000000005377471	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
71	01106801	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004196333	0000000004196333	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
72	01106801	05	021521	020010210000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029453893	0000000029453893	0000000000000000	0000000000000000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO
73	01106801	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004262507	0000000004262507	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
74	01106801	05	021521	020030010001	0000000000000000	0000000000000000	0000000014923314	0000000014923314	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICPAL ART 1 LEY 20008
75	01106801	05	021521	020030020001	0000000000000000	0000000000000000	0000000014592749	0000000014592749	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008
76	01106801	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005559509	0000000005559509	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
77	01106801	05	021521	020040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000699802	0000000000699802	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS
78	01106801	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000031538001	0000000022977140	0000000000000000	0000000010822218	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
79	01106801	05	021521	030020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261919	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO
80	01106801	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011976426	0000000011976426	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
81	01106801	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000642845	0000000000642845	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
82	01106801	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001020552	0000000001020552	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
83	01106801	05	021521	030070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000264600	0000000000000000	0000000000264600	ALUMNOS EN PRACTICA
84	01106801	05	021521	040030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006520042	0000000006520042	0000000000000000	0000000000000000	DIETAS DE CONCEJALES
85	01106801	05	021521	040030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001280356	0000000001280356	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
86	01106802	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000050791272	0000000011976220	0000000000000000	0000000009700278	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
87	01106803	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013879619	0000000009168836	0000000000000000	0000000006897807	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
88	01106804	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000048695928	0000000034537271	0000000000000000	0000000020639806	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
89	01106805	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018474808	0000000013411138	0000000000000000	0000000005970615	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
90	01106806	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011531927	0000000006536563	0000000000000000	0000000002981525	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
91	01106803	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000883862	0000000000883862	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
92	01106804	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002507285	0000000002507285	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
93	01106805	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000441535	0000000000441535	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
94	01106802	05	021522	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000893928	0000000000893928	0000000000000000	0000000000000000	PARA ANIMALES

95	01106804	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000159460	0000000000318363	0000000000000000	0000000000158903	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
96	01106805	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000288080	0000000000288080	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
97	01106801	05	021522	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030000000	0000000030000000	0000000000000000	0000000000000000	PARA VEHICULOS
98	01106801	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002096590	0000000002146589	0000000000000000	0000000000049999	MATERIALES DE OFICINA
99	01106803	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000015470	0000000000015470	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
100	01106801	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002820957	0000000002491422	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
101	01106801	05	021522	040080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000105636	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS
102	01106806	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000218120	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
103	01106801	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001763426	0000000001467758	0000000000000000	0000000000399590	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
104	01106804	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000262764	0000000000262764	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
105	01106805	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000274318	0000000000274318	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
106	01106801	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000606435	0000000000606435	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
107	01106802	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003242750	0000000003242750	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
108	01106801	05	021522	040130000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000289559	0000000000289559	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS MENORES
109	01106802	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011224335	0000000010555613	0000000000000000	0000000004185468	OTROS
110	01106803	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000499800	0000000000499800	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
111	01106804	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000061862	0000000000061862	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
112	01106806	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001508425	0000000001508425	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
113	01106801	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005145343	0000000004508502	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
114	01106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000106232856	0000000106232856	0000000000000000	0000000000029077	ELECTRICIDAD
115	01106804	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000098958	0000000000098958	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
116	01106801	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002016870	0000000001546460	0000000000000000	0000000000355570	AGUA
117	01106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004416350	0000000003884840	0000000000000000	0000000000216370	AGUA
118	01106804	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000075380	0000000000036230	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
119	01106801	05	021522	050030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000118100	0000000000118100	0000000000000000	0000000000000000	GAS
120	01106801	05	021522	050040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000766610	0000000000766610	0000000000000000	0000000000000000	CORREO
121	01106801	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000097255	0000000000097255	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
122	01106804	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000138342	0000000000138342	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
123	01106801	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001051576	0000000001051576	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
124	01106801	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000339800	0000000000339800	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
125	01106801	05	021522	050080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002160564	0000000002160564	0000000000000000	0000000000000000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
126	01106801	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001138001	0000000001138001	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
127	01106801	05	021522	060040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000160412	0000000000160412	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.
128	01106801	05	021522	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001291818	0000000002845852	0000000000000000	0000000001554034	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
129	01106801	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000480351	0000000001402601	0000000000000000	0000000000922250	SERVICIOS DE IMPRESION
130	01106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000263585	0000000000866249	0000000000000000	0000000000602664	SERVICIOS DE IMPRESION
131	01106804	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002319191	0000000002441761	0000000000000000	0000000000122570	SERVICIOS DE IMPRESION
132	01106806	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000145251	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
133	01106801	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014198571	0000000014198571	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
134	01106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000265328686	0000000050668178	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO

135	01106801	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000059458	0000000000059458	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
136	01106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002975000	0000000002975000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
137	01106804	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000046731	0000000000046731	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
138	01106802	05	021522	080030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000344972013	0000000344972013	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES
139	01106801	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001282738	0000000001282738	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
140	01106801	05	021522	080100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004462105	0000000004462105	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES
141	01106801	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028704082	0000000028704082	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
142	01106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000331365414	0000000220841850	0000000000000000	0000000002119053	OTROS
143	01106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002171749	0000000002171749	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
144	01106805	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000418000	0000000000418000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
145	01106801	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023358452	0000000023323720	0000000000000000	0000000021269041	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
146	01106804	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001320787	0000000001819175	0000000000000000	0000000000822399	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
147	01106803	05	021522	090040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000399995	0000000000399995	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS
148	01106801	05	021522	090050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001977970	0000000001977970	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
149	01106801	05	021522	100020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227960	0000000000227960	0000000000000000	0000000000000000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
150	01106801	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002626250	0000000013812250	0000000000000000	0000000011186000	OTROS
151	01106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001627000	0000000000000000	0000000001627000	OTROS
152	01106803	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000584795	0000000000584795	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
153	01106801	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001082090	0000000001082090	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
154	01106801	05	021522	120030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001025780	0000000001025780	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
155	01106801	05	021522	120040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003236568	0000000003236568	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
156	01106801	05	021522	120050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006045203	0000000006045203	0000000000000000	0000000000000000	DERECHOS Y TASAS
157	01106803	05	021522	120050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000513390	0000000000513390	0000000000000000	0000000000000000	DERECHOS Y TASAS
158	01106801	05	021523	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000113971999	0000000113971999	0000000000000000	0000000000000000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL
159	01106802	05	021524	010040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006900000	0000000017400000	0000000000000000	0000000011700000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
160	01106804	05	021524	010070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058587438	0000000059978383	0000000000000000	0000000002856604	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
161	01106804	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000092820	0000000000092820	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
162	01106801	05	021524	030020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000384736	0000000000384736	0000000000000000	0000000000000000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES
163	01106801	05	021524	030900010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060800506	0000000060800506	0000000000000000	0000000000000000	APORTE ANO VIGENTE
164	01106801	05	021524	030920020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000206354	0000000000206354	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG
165	01106802	05	021524	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004608018	0000000005008511	0000000000000000	0000000003738417	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
166	01106801	05	021524	031000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003583337	0000000003583337	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS MUNICIPALIDADES
167	01106801	05	021526	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000027712	0000000000027712	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES
168	01106801	05	021526	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003000000	0000000003000000	0000000000000000	0000000000000000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD
169	01106801	05	021526	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000283340	0000000000283340	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA
170	01106801	05	021526	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000758100	0000000000758100	0000000000000000	0000000000000000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS
171	01106801	05	021529	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001368500	0000000006118052	0000000000000000	0000000004749552	OTRAS
172	01106805	05	021529	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010411891	0000000000000000	0000000010411891	OTRAS
173	01106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009114354	0000000063670402	0000000000000000	0000000054556048	OBRAS CIVILES
174	01106802	05	021531	029990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000025053570	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS

175	01106801	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002016207	0000000002016207	0000000000000000	0000000015750000	DEUDA FLOTANTE
176	00106803	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000126410344	0000000126410344	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
177	00106803	05	021521	010010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000005150313	0000000005150313	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378
178	00106803	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000005240179	0000000005240179	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
179	00106803	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004034507	0000000004034507	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717
180	00106803	05	021521	010010310002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002112986	0000000002112986	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378
181	00106803	05	021521	010010440001	0000000000000000	0000000000000000	0000000126410344	0000000126410344	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.
182	00106803	05	021521	010019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002426244	0000000002426244	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES
183	00106803	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008148885	0000000008148885	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
184	00106803	05	021521	010030020003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000700251	0000000000700251	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DESEMPENO COLECTIVO
185	00106803	05	021521	010040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008590948	0000000008590948	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES CRITICAS
186	00106803	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015950121	0000000015950121	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
187	00106803	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000049866809	0000000049866809	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
188	00106803	05	021521	020010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000004917652	0000000004917652	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378
189	00106803	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000003422284	0000000003422284	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
190	00106803	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000001800211	0000000001800211	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717
191	00106803	05	021521	020010300002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000845499	0000000000845499	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378
192	00106803	05	021521	020010420000	0000000000000000	0000000000000000	0000000049866809	0000000049866809	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
193	00106803	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003474664	0000000003474664	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
194	00106803	05	021521	020030020003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000688198	0000000000688198	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES. COLECTIVO LEY 19.378
195	00106803	05	021521	020040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003019878	0000000003019878	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POR DESEMPENO FUNCIONES CRITICAS
196	00106803	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002061233	0000000002061233	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
197	00106803	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062860045	0000000062860045	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS A SUMA ALZADA
198	00106803	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018188741	0000000018188741	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
199	00106803	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001538188	0000000001538188	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
200	00106803	05	021522	040030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000559776	0000000000559776	0000000000000000	0000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS
201	00106803	05	021522	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021218467	0000000023564777	0000000000000000	0000000013620678	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
202	00106803	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006812711	0000000008283430	0000000000000000	0000000004158279	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
203	00106803	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005125925	0000000000000000	0000000005125925	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
204	00106803	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000909958	0000000000909958	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES
205	00106803	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004530298	0000000005309617	0000000000000000	0000000005309617	ELECTRICIDAD
206	00106803	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000654140	0000000000000000	0000000000654140	AGUA
207	00106803	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000234654	0000000000154296	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
208	00106803	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000545782	0000000000545782	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
209	00106803	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000729743	0000000000729743	0000000000000000	0000000000059980	ACCESO A INTERNET
210	00106803	05	021522	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000038328	0000000000039170	0000000000000000	0000000000039170	OTROS

211	00106803	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001441090	0000000007510090	0000000000000000	0000000006069000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES
212	00106803	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001535361	0000000001535361	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
213	00106803	05	021522	060060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002872077	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS
214	00106803	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000403416	0000000000403416	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
215	00106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005902737	0000000000000000	0000000005902737	SERVICIOS DE VIGILANCIA
216	00106803	05	021522	080080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000920000	0000000000920000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
217	00106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022876699	0000000022876699	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
218	00106803	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000549739	0000000000549739	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE EDIFICIOS
219	00106803	05	021522	090030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001930500	0000000001930500	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO VEHICULOS
220	00106803	05	021522	099990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002154714	0000000002372524	0000000000000000	0000000000217810	OTROS
221	00106803	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000791415	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
222	00106803	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000982850	0000000000982850	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
223	00106803	05	021522	120030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000595000	0000000000595000	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
224	00106803	05	021529	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002272004	0000000002272004	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN - JULIO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
No hay Informacion para los filtros seleccionados.								

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Region	Código Cuenta	Código Aialítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,644,235,840	0	3,867,288,358	2,512,633,832	9,998,890,366	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	84,358,778	0	43,019,696	61,056,877	66,321,597	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,930,000	0	1,082,090	1,082,090	1,930,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	767,237,160	0	23,946,395	72,598,539	718,585,016	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	473,850	0	0	0	473,850	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,655	0	0	0	61,655	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	20,078,837	0	0	0	20,078,837	
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE	1,408,392,502	0	3,180,327,039	2,814,966,719	1,773,752,822	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	82,979,232	82,979,232		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	18,321,386	18,321,386		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	3,371	3,371		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,816,530	0	472,043,097	462,592,845	43,266,782	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,519,346,855	0	0	24,841,644	1,494,505,211	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	3,968,205	3,968,205		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,017,633	0	0	0	11,017,633	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	227,456	0	0	0	227,456	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS	1,076,585,879	0	17,400,000	64,621,529	1,029,364,350	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE ING.	312,123,571	0	0	0	312,123,571	
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,047,773	0	0	9,280	470,038,493	
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO	6,813,848	0	0	0	6,813,848	
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS	405,635,148	0	47,126,142	0	452,761,290	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,452,846,090	0	0	0	2,452,846,090	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	149,259,556	0	16,529,943	1,085,875	164,703,624	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	603,171,588	0	0	0	603,171,588	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,873,044,108	0	0	0	1,873,044,108	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,051,231,970	0	0	5,081,455	1,046,150,515	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	1,587,160	0	0	0	1,587,160	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,241,671,119	0	0	4,674,849	1,236,996,270	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	13,774,422	0	0	0	13,774,422	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,260,350,985	0	0	0	2,260,350,985	
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA	196,568,406	0	0	0	196,568,406	

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-01-00-000-000-000	DE EDIFICACIONES	0	458,730,145	0	0		458,730,145
149-02-00-000-000-000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	1,155,014	0	0		1,155,014
149-04-00-000-000-000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	260,341,376	0	0		260,341,376
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	818,768,216	0	22,643,586		841,411,802
149-06-00-000-000-000	DE MUEBLES Y ENSERES	0	408,245,749	0	0		408,245,749
149-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	5,493,164	0	0		5,493,164
149-08-00-000-000-000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	325,543,288	0	0		325,543,288
149-09-00-000-000-000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE	0	30,751,474	0	0		30,751,474
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS	0	2,056,325	0	0		2,056,325
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	11,167,468	0	0	0	11,167,468	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB	0	517,823	0	0		517,823
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y	0	198,334	0	0		198,334
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0	14,777,404	0	0		14,777,404
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	27,680,463	0	0	0	27,680,463	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,708,493,883	0	63,670,402	0	1,772,164,285	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	53,550,000	0	0	0	53,550,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	150,000,000	0	0	0	150,000,000	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	9,603,141,701	0	0	0	9,603,141,701	
161-99-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	0	3,449,920,845	0	0		3,449,920,845
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	559,848,499	0	24,429		559,872,928
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,316,244,651	72,598,539	283,481,243		1,527,127,355
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	8,829	0	0	-799	9,628	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	313,773,170	236,909,823	215,376,211		292,239,558
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	162,524,431	165,090,709	80,392,526		77,826,248
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41,750,378	39,962,724	52,436,654		54,224,308
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	38,490,004	37,858,766	12,600,169		13,231,407
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,212,717	847,133	785,859		1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	134,578,555	693,774,811	616,473,105		57,276,849
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	357,557,827	1,227,004,997	915,067,158		45,619,988
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	113,971,999	113,971,999		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,003,583	135,163,209	147,454,647		18,295,021

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,069,152	4,069,152		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	1,368,500	16,529,943		15,161,443
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	25,053,570	34,167,924	63,670,402		54,556,048
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,750,000	2,016,207	2,016,207		15,750,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,003,478	0	0		5,003,478
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	0	1,214,816	1,214,816		0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	669,572	758,100	771,750		683,222
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	0	589,044,645	61,370,171	41,094,617		568,769,091
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS	0	177,535,129	283,340	4,140,680		181,392,469
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O.	0	124,734,114	3,583,337	3,018,898		124,169,675
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS.	0	83,424,698	2,016,207	0		81,408,491
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	19,027,789	0	0		19,027,789
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO	0	166,028,632	0	0		166,028,632
231-03-00-000-000-000	CREDITDOS DE PROVEEDORES	0	4,402,439	0	0		4,402,439
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	6,423,607,483	0	0		6,423,607,483
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	20,826,373,100	0	0		20,826,373,100
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,239,003,279	0	0	0	3,239,003,279	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,641,904,441	308,633	1,492,318,891		4,133,914,699
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,021,962,207	274,444	51,340,526		2,073,028,289
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL	0	3,575,346,988	0	1,594,257,496		5,169,604,484
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,301,803	0	1,400,540		8,702,343
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	115,427,636	0	18,321,386		133,749,022
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO	0	7,429	0	0		7,429
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES	0	1,394,650,457	0	0		1,394,650,457
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O.	0	231,726,466	0	3,968,205		235,694,671
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	0	178,479,770	0	0		178,479,770
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	354,690	0	65,030		419,720
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	112,682,873	0	12,631,367		125,314,240
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	269,932,866	202,559	48,657,863		318,388,170
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	1,357,775,620	0	397,838,126		1,755,613,746
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,046,353	650,992	743,036		9,138,397

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES	0	22,476,331	11,953	1,913,070		24,377,448
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	620,824	0	27,712	0	648,536	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	78,452,621	0	113,971,999	0	192,424,620	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,306,763,109	0	327,859,137	0	1,634,622,246	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	669,790,960	0	168,301,979	0	838,092,939	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	223,383,998	0	36,881,563	0	260,265,561	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	883,541,048	0	85,184,812	1,754,386	966,971,474	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,208,798	0	4,726,610	0	23,935,408	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	65,145,784	0	606,443	0	65,752,227	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	62,063,460	0	30,000,000	0	92,063,460	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,089,328	0	23,422,765	0	186,512,093	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	729,163,084	0	120,980,093	0	850,143,177	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,574,039	0	1,298,413	0	56,872,452	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,404,729	0	7,556,463	0	38,961,192	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,049,032,903	0	670,800,475	0	4,719,833,378	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	171,706,487	0	27,520,860	0	199,227,347	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	179,816,605	0	455,920	227,960	180,044,565	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	74,835,707	0	16,024,045	0	90,859,752	
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	53,500,619	0	11,903,031	0	65,403,650	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,185,103	0	0	0	3,185,103	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC.	426,286,155	0	73,582,361	0	499,868,516	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O.	317,226,866	0	5,393,247	0	322,620,113	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O.	28,375,000	0	0	0	28,375,000	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA˜NOS A TERCEROS	41,287,689	0	3,000,000	0	44,287,689	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	184,317,694	0	33,485,765	0	217,803,459	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	108,493,401	0	82,979,232		191,472,633
TOTALES		**49,216,706,952**	**49,216,706,952**	**12,436,168,094**	**12,436,168,094**	**52,684,896,726**	**52,684,896,726**

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - JULIO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
5	07	00106801	CLP	073568600	3	000000181		0000015019144040

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	01110200	0000003867288358	0000002512633832	0000009998890366	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	01110800	0000000043019696	0000000061056877	0000000066321597	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	01140300	0000000001082090	0000000001082090	0000000001930000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	01140500	0000000023946395	0000000072598539	0000000718585016	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	01140600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	01140800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	01140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	01150300	0000003180327039	0000002814966719	0000001773752822	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	01150500	0000000082979232	0000000082979232	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	01150600	0000000018321386	0000000018321386	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
12	00106801	05	01150700	0000000000003371	0000000000003371	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
13	00106801	05	01150800	0000000472043097	0000000462592845	0000000043266782	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
14	00106801	05	01151200	0000000000000000	0000000024841644	0000001494505211	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
15	00106801	05	01151300	0000000003968205	0000000003968205	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
16	00106801	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000011017633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
17	00106801	05	01160200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
18	00106801	05	01210601	0000000017400000	0000000064621529	0000001029364350	0000000000000000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA
19	00106801	05	01219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000312123571	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
20	00106801	05	01240200	0000000000000000	0000000000009280	0000000470038493	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
21	00106801	05	01250202	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS
22	00106801	05	01310703	0000000047126142	0000000000000000	0000000452761290	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
23	00106801	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000002452846090	0000000000000000	EDIFICACIONES
24	00106801	05	01410200	0000000016529943	0000000001085875	0000000164703624	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
25	00106801	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000603171588	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
26	00106801	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000001873044108	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
27	00106801	05	01410600	0000000000000000	0000000005081455	0000001046150515	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES

28	00106801	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000001587160	0000000000000000	HERRAMIENTAS
29	00106801	05	01410800	0000000000000000	0000000004674849	0000001236996270	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
30	00106801	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
31	00106801	05	01420100	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
32	00106801	05	01439900	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
33	00106801	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000458730145	DE EDIFICACIONES
34	00106801	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001155014	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
35	00106801	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000260341376	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
36	00106801	05	01490501	0000000000000000	0000000022643586	0000000000000000	0000000841411802	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
37	00106801	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000408245749	DE MUEBLES Y ENSERES
38	00106801	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005493164	HERRAMIENTAS
39	00106801	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000325543288	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
40	00106801	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
41	00106801	05	01510100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
42	00106801	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
43	00106801	05	01510300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
44	00106801	05	01520100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
45	00106801	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
46	00106801	05	01610202	0000000000000000	0000000000000000	0000000027680463	0000000000000000	CONSULTORIAS
47	00106801	05	01610204	0000000063670402	0000000000000000	0000001772164285	0000000000000000	OBRAS CIVILES
48	00106801	05	01610205	0000000000000000	0000000000000000	0000000053550000	0000000000000000	EQUIPAMIENTOS
49	00106801	05	01610298	0000000000000000	0000000000000000	0000000150000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
50	00106801	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000009603141701	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
51	00106801	05	01619902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS
52	00106801	05	02140400	0000000000000000	0000000000024429	0000000000000000	0000000559872928	GARANTIAS RECIBIDAS
53	00106801	05	02140500	0000000072598539	0000000283481243	0000000000000000	0000001527127355	ADMINISTRACION DE FONDOS
54	00106801	05	02140700	0000000000000000	-000000000000799	0000000000009628	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
55	00106801	05	02140900	0000000236909823	0000000215376211	0000000000000000	0000000292239558	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
56	00106801	05	02141000	0000000165090709	0000000080392526	0000000000000000	0000000077826248	RETENCIONES PREVISIONALES
57	00106801	05	02141100	0000000039962724	0000000052436654	0000000000000000	0000000054224308	RETENCIONES TRIBUTARIAS
58	00106801	05	02141200	0000000037858766	0000000012600169	0000000000000000	0000000013231407	RETENCIONES VOLUNTARIAS
59	00106801	05	02141300	0000000000847133	0000000000785859	0000000000000000	0000000001151443	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
60	00106801	05	02152100	0000000693774811	0000000616473105	0000000000000000	0000000057276849	C X P GASTOS EN PERSONAL
61	00106801	05	02152200	0000001227004997	0000000915067158	0000000000000000	0000000045619988	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
62	00106801	05	02152300	0000000113971999	0000000113971999	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
63	00106801	05	02152400	0000000135163209	0000000147454647	0000000000000000	0000000018295021	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
64	00106801	05	02152600	0000000004069152	0000000004069152	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
65	00106801	05	02152900	0000000001368500	0000000016529943	0000000000000000	0000000015161443	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
66	00106801	05	02153100	0000000034167924	0000000063670402	0000000000000000	0000000054556048	INICIATIVAS DE INVERSION
67	00106801	05	02153400	0000000002016207	0000000002016207	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
68	00106801	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005003478	DOCUMENTOS CADUCADOS
69	00106801	05	02210100	0000000001214816	0000000001214816	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
70	00106801	05	02210200	0000000000758100	0000000000771750	0000000000000000	0000000000683222	FONDOS DE TERCEROS
71	00106801	05	02210700	0000000061370171	0000000041094617	0000000000000000	0000000568769091	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
72	00106801	05	02210800	0000000000283340	0000000004140680	0000000000000000	0000000181392469	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
73	00106801	05	02210900	0000000003583337	0000000003018898	0000000000000000	0000000124169675	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
74	00106801	05	02219200	0000000002016207	0000000000000000	0000000000000000	0000000081408491	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
75	00106801	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019027789	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
76	00106801	05	02240800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
77	00106801	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CREDITDOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
78	00106801	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006423607483	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
79	00106801	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000020826373100	RESULTADOS ACUMULADOS

80	00106801	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
81	00106801	05	04320100	0000000000308633	0000001492318891	0000000000000000	0000004133914699	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
82	00106801	05	04320200	0000000000274444	0000000051340526	0000000000000000	0000002073028289	PERMISOS Y LICENCIAS
83	00106801	05	04320300	0000000000000000	0000001594257496	0000000000000000	0000005169604484	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
84	00106801	05	04329900	0000000000000000	0000000001400540	0000000000000000	0000000008702343	OTROS TRIBUTOS
85	00106801	05	04330300	0000000000000000	0000000018321386	0000000000000000	0000000133749022	INTERESES
86	00106801	05	04410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000007429	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
87	00106801	05	04410300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000001394650457	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
88	00106801	05	04420300	0000000000000000	0000000003968205	0000000000000000	0000000235694671	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
89	00106801	05	04450100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
90	00106801	05	04520100	0000000000000000	0000000000065030	0000000000000000	0000000000419720	VENTA BIENES DE CAMBIO
91	00106801	05	04610100	0000000000000000	0000000012631367	0000000000000000	0000000125314240	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
92	00106801	05	04610200	0000000000202559	0000000048657863	0000000000000000	0000000318388170	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
93	00106801	05	04610300	0000000000000000	0000000397838126	0000000000000000	0000001755613746	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
94	00106801	05	04610400	0000000000650992	0000000000743036	0000000000000000	0000000009138397	OTROS INGRESOS
95	00106801	05	04637200	0000000000011953	0000000001913070	0000000000000000	0000000024377448	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
96	00106801	05	04639900	0000000000027712	0000000000000000	0000000000648536	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
97	00106801	05	05210400	0000000113971999	0000000000000000	0000000192424620	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
98	00106801	05	05310100	0000000327859137	0000000000000000	0000001634622246	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
99	00106801	05	05310200	0000000168301979	0000000000000000	0000000838092939	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
100	00106801	05	05310300	0000000036881563	0000000000000000	0000000260265561	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
101	00106801	05	05310400	0000000085184812	0000000001754386	0000000966971474	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
102	00106801	05	05320100	0000000004726610	0000000000000000	0000000023935408	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
103	00106801	05	05320200	0000000000606443	0000000000000000	0000000065752227	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
104	00106801	05	05320300	0000000030000000	0000000000000000	0000000092063460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
105	00106801	05	05320400	0000000023422765	0000000000000000	0000000186512093	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
106	00106801	05	05320500	0000000120980093	0000000000000000	0000000850143177	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
107	00106801	05	05320600	0000000001298413	0000000000000000	0000000056872452	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
108	00106801	05	05320700	0000000007556463	0000000000000000	0000000038961192	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
109	00106801	05	05320800	0000000670800475	0000000000000000	0000004719833378	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
110	00106801	05	05320900	0000000027520860	0000000000000000	0000000199227347	0000000000000000	ARRIENDOS
111	00106801	05	05321000	0000000000455920	0000000000227960	0000000180044565	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
112	00106801	05	05321100	0000000016024045	0000000000000000	0000000090859752	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
113	00106801	05	05321200	0000000011903031	0000000000000000	0000000065403650	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
114	00106801	05	05321400	0000000000000000	0000000000000000	0000000003185103	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
115	00106801	05	05410100	0000000073582361	0000000000000000	0000000499868516	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
116	00106801	05	05410300	0000000005393247	0000000000000000	0000000322620113	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
117	00106801	05	05420300	0000000000000000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
118	00106801	05	05610200	0000000003000000	0000000000000000	0000000044287689	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS
119	00106801	05	05632100	0000000033485765	0000000000000000	0000000217803459	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
120	00106801	05	05639900	0000000000000000	0000000082979232	0000000000000000	0000000191472633	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
121	00106803	05	01110200	0000000632859809	0000000612356351	0000003305118063	0000000000000000	BANCOESTADO
122	00106803	05	01140300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000600000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
123	00106803	05	01150500	0000000563288550	0000000563288550	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
124	00106803	05	01150700	0000000007420220	0000000007420220	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
125	00106803	05	01150800	0000000040809424	0000000055347107	0000000189169195	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
126	00106803	05	01151200	0000000000000000	0000000006803932	0000000481712887	0000000000000000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
127	00106803	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000031000	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
128	00106803	05	01210300	0000000000849973	0000000000788695	0000000005547441	0000000000000000	IVA - CREDITO FISCAL
129	00106803	05	01310404	0000000005277385	0000000004093535	0000000020579429	0000000000000000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
130	00106803	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000317372638	0000000000000000	EDIFICIOS
131	00106803	05	01410200	0000000002272004	0000000000000000	0000000209066581	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
132	00106803	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000116180549	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133	00106803	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000094495157	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES

134	00106803	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000093951604	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
135	00106803	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001334165	HERRAMIENTAS
136	00106803	05	01410800	0000000000000000	0000000000000000	0000000127145192	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
137	00106803	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023088497	DEP. ACUM. EDIFICIOS
138	00106803	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058586678	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION
139	00106803	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079831468	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA
140	00106803	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000478760	0000000000000000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES
141	00106803	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060889784	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
142	00106803	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004140590	DEP ACUM HERRAMIENTAS
143	00106803	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062425691	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS
144	00106803	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000000002975000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
145	00106803	05	02140500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000238386383	ADMINISTRACION DE FONDOS
146	00106803	05	02140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008431440	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
147	00106803	05	02141000	0000000104093189	0000000083341153	0000000000000000	0000000081620096	RETENCIONES PREVISIONALES
148	00106803	05	02141100	0000000027505059	0000000018361224	0000000000000000	0000000018211572	RETENCIONES TRIBUTARIAS
149	00106803	05	02141200	0000000017554897	0000000017724332	0000000000000000	0000000017724332	RETENCIONES VOLUNTARIAS
150	00106803	05	02141300	0000000000468035	0000000000468035	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES
151	00106803	05	02152100	0000000506187145	0000000506187145	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS EN PERSONAL
152	00106803	05	02152200	0000000074170766	0000000092993718	0000000000000000	0000000041157336	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
153	00106803	05	02152900	0000000002272004	0000000002272004	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
154	00106803	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012078281	DOCUMENTOS CADUCADOS
155	00106803	05	02210300	0000000000788695	0000000000846733	0000000000000000	0000000000753472	IVA - DEBITO FISCAL
156	00106803	05	02211101	0000000000000000	0000000110093762	0000000000000000	0000000458929617	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDAD PUBLICAS
157	00106803	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000038947308	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
158	00106803	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
159	00106803	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000151466085	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
160	00106803	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003477688168	RESULTADOS ACUMULADOS
161	00106803	05	04410300	0000000000000000	0000000455311798	0000000000000000	0000004147680442	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
162	00106803	05	04520100	0000000000000000	0000000004456477	0000000000000000	0000000028203820	VENTA DE EXISTENCIAS
163	00106803	05	04610100	0000000000000000	0000000026848596	0000000000000000	0000000272597522	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
164	00106803	05	04610400	0000000000000000	0000000013960828	0000000000000000	0000000044910539	OTROS INGRESOS
165	00106803	05	04637200	0000000000000000	0000000000011751	0000000000000000	0000000000134313	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
166	00106803	05	05310100	0000000305175122	0000000000000000	0000002416787047	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
167	00106803	05	05310200	0000000119963237	0000000000000000	0000000861205586	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
168	00106803	05	05310300	0000000081048786	0000000000000000	0000000462146274	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
169	00106803	05	05320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000012100000	0000000000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
170	00106803	05	05320400	0000000033866447	0000000000000000	0000000239216964	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
171	00106803	05	05320500	0000000007432748	0000000000000000	0000000040328372	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
172	00106803	05	05320600	0000000009045451	0000000000000000	0000000032478218	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
173	00106803	05	05320700	0000000000000000	0000000000000000	0000000002890974	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
174	00106803	05	05320800	0000000030102852	0000000000000000	0000000145172194	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
175	00106803	05	05320900	0000000004852763	0000000000000000	0000000018994037	0000000000000000	ARRIENDOS
176	00106803	05	05321000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000275000	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
177	00106803	05	05321100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000791415	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
178	00106803	05	05321200	0000000001577850	0000000000000000	0000000005132990	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
179	00106803	05	05321400	0000000000000000	0000000000000000	0000000012383102	0000000000000000	GASTOS EN BIENES MENORES
180	00106803	05	05520100	0000000004093535	0000000000000000	0000000027911466	0000000000000000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
181	00106803	05	05639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000010675331	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

REPUBLICA DE CHILE

FECHA: 07/08/2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1-6)	(5)	(6)	(7)	(8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,059,835,000	34,431,198,000	13,650,157,964	3,757,642,330	20,781,040,036	3,407,673,402	17,469,515,221
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	20,030,602,000	20,200,602,000	5,609,845,961	3,180,327,039	14,590,756,039	2,814,966,719	12,817,003,217
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	4,735,717,000	4,835,717,000	671,756,936	1,494,376,817	4,163,960,064	1,128,673,387	3,111,975,620
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,100,853,000	2,120,853,000	-161,596,670	1,197,544,750	2,282,449,670	846,746,434	1,785,926,375
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,853,000	2,120,853,000	-161,596,670	1,197,544,750	2,282,449,670	846,746,434	1,785,926,375
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1,780,870,000	1,800,870,000	-194,677,142	1,098,931,997	1,995,547,142	772,764,495	1,538,307,680
115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	120,000,000	120,000,000	15,264,137	14,179,381	104,735,863	14,179,381	104,735,863
115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	154,983,000	154,983,000	-7,489,427	82,515,514	162,472,427	57,884,700	123,188,594
115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL	20,000,000	20,000,000	9,477,313	1,848,759	10,522,687	1,848,759	10,522,687
115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	20,000,000	20,000,000	10,828,449	69,099	9,171,551	69,099	9,171,551
115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULADA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,418,100,000	1,473,100,000	112,236,986	245,330,127	1,360,863,014	230,425,013	805,401,865
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	897,312,000	947,312,000	353,476,689	136,909,296	593,835,311	136,909,296	593,835,311
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,679,000	81,679,000	-13,790,550	45,963,309	95,469,550	20,486,432	53,823,446
115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	64,679,000	69,679,000	-19,223,379	44,567,535	88,902,379	19,090,658	47,256,275
115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	10,000,000	10,000,000	3,433,625	1,395,774	6,566,375	1,395,774	6,566,375
115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.	2,000,000	2,000,000	1,999,204	0	796	0	796
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	444,109,000	444,109,000	-227,449,153	62,457,522	671,558,153	73,029,285	157,743,108
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	443,909,000	443,909,000	-165,840,153	648,522	609,749,153	11,220,285	95,934,108
115-03-01-002-003-002	FERIA Y OTROS	200,000	200,000	-61,609,000	61,809,000	61,809,000	61,809,000	61,809,000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,216,764,000	1,241,764,000	721,116,620	51,501,940	520,647,380	51,501,940	520,647,380
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	631,764,000	631,764,000	405,879,752	9,670,714	225,884,248	9,670,714	225,884,248
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	60,000,000	60,000,000	26,296,231	3,590,900	33,703,769	3,590,900	33,703,769

115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	150,000,000	150,000,000	84,065,430	16,786,946	65,934,570	16,786,946	65,934,570
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	275,000,000	300,000,000	131,956,617	17,481,613	168,043,383	17,481,613	168,043,383
115-03-01-003-999-000	OTROS	100,000,000	100,000,000	72,918,590	3,971,767	27,081,410	3,971,767	27,081,410
115-03-01-003-999-001	TRANSITO	100,000,000	93,500,000	81,951,872	2,571,227	11,548,128	2,571,227	11,548,128
115-03-01-003-999-002	SECPLAC	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS	0	6,500,000	-9,033,282	1,400,540	15,533,282	1,400,540	15,533,282
115-03-01-003-999-004	RENTAS ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5,857,400,000	5,927,400,000	646,364,278	91,692,726	5,281,035,722	92,035,836	4,559,267,344
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	5,600,000,000	5,600,000,000	515,198,604	64,122,469	5,084,801,396	64,465,579	4,363,033,018
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,000,000	2,100,000,000	193,199,096	24,045,933	1,906,800,904	24,174,599	1,636,137,834
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,500,000,000	3,500,000,000	321,999,508	40,076,536	3,178,000,492	40,290,980	2,726,895,184
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	257,400,000	327,400,000	131,165,674	27,570,257	196,234,326	27,570,257	196,234,326
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	9,437,485,000	9,437,485,000	4,291,724,747	1,594,257,496	5,145,760,253	1,594,257,496	5,145,760,253
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,704,000	298,846,000	-1,287,488,683	82,979,232	1,586,334,683	82,979,232	1,586,334,683
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	-7,429	0	7,429	0	7,429
115-05-01-001-000-000	OTROS APORTES PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-002-000-000	APORTES FUNDACION DE BENEFICENCIA SMARTRIP	0	0	-7,429	0	7,429	0	7,429
115-05-01-003-000-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-004-000-000	APORTE DE BENEFICENCIA FOJI	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-005-000-000	APORTE ECORUTA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	216,704,000	298,846,000	-1,287,481,254	82,979,232	1,586,327,254	82,979,232	1,586,327,254
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	216,704,000	216,704,000	18,196,264	82,979,232	198,507,736	82,979,232	198,507,736
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	216,704,000	216,704,000	18,196,264	82,979,232	198,507,736	82,979,232	198,507,736
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	82,142,000	40,950,089	0	41,191,911	0	41,191,911

115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	40,950,000	40,950,000	0	0	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	0	41,192,000	89	0	41,191,911	0	41,191,911
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	-1,346,627,607	0	1,346,627,607	0	1,346,627,607
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS JUNJI	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-002-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MINVU	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-003-000	DE OTRAS E. PUBLICAS PROYECTOS EMPLEO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-004-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBDERE	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-005-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS GOB. REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-006-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS BANCOESTADO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-007-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-008-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-009-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-010-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENAME	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-011-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS M. DE LAS CULTURAS, AR	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-012-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (ENAP)	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-013-000	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBPROGRAMA VINCULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-014-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS EJE 2021	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-015-000	SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-016-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENADIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-017-000	DE OTRAS ENTIDADES D.A.E.M.	0	0	-1,346,627,607	0	1,346,627,607	0	1,346,627,607
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250,000,000	250,000,000	116,250,978	18,321,386	133,749,022	18,321,386	133,749,022
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250,000,000	250,000,000	116,250,978	18,321,386	133,749,022	18,321,386	133,749,022
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	410,000	410,000	318,583	3,371	91,417	3,371	91,417
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	-91,417	3,371	91,417	3,371	91,417
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0

115-07-02-001-000-000	VENTAS ENTRADAS FESTIVAL CONCON UN CANTO AL MAR	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-002-000-000	COBRO CERTIFICADOS ANTECEDENTES	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-004-000-000	INSCRIPCION CONGRESO NAC. MUNICIPIOS TURISTICOS	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-005-000-000	C. TRANSPARENCIA INST. N°6	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0
115-07-02-006-000-000	COBRO FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,772,119,000	3,996,238,000	1,548,808,799	472,043,097	2,447,429,201	462,592,845	2,404,162,419
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	50,600,000	64,560,000	-60,754,240	12,631,367	125,314,240	8,133,636	86,999,978
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO	600,000	600,000	-59,137,554	0	59,737,554	0	59,737,554
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	50,000,000	63,960,000	-1,616,686	12,631,367	65,576,686	8,133,636	27,262,424
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	50,000,000	63,960,000	-1,616,686	12,631,367	65,576,686	8,133,636	27,262,424
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	671,200,000	721,200,000	182,081,879	56,432,961	539,118,121	51,480,440	534,165,601
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,200,000	291,200,000	85,354,578	39,824,940	205,845,422	34,872,420	200,892,902
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	195,000,000	225,000,000	56,642,482	24,750,040	168,357,518	24,750,040	168,357,518
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2° LEY 18.695 MULTAS TAG	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°900 DE 1996 MIN. OBRAS P	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	46,200,000	66,200,000	28,712,096	15,074,900	37,487,904	10,122,380	32,535,384
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	40,000,000	60,000,000	34,302,640	4,344,440	25,697,360	4,344,440	25,697,360
115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO	6,200,000	6,200,000	-4,530,460	10,730,460	10,730,460	5,777,940	5,777,940
115-08-02-001-999-003	MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS	0	0	-1,060,084	0	1,060,084	0	1,060,084
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	34,231,281	654,771	15,768,719	654,771	15,768,719
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	50,000,000	50,000,000	34,231,281	654,771	15,768,719	654,771	15,768,719
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	3,228,434	351,508	2,771,566	351,508	2,771,566
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	4,000,000	4,000,000	2,152,279	234,339	1,847,721	234,339	1,847,721

115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	30,000,000	30,000,000	3,855,386	964,335	26,144,614	964,335	26,144,614
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	190,000,000	190,000,000	-10,930,277	6,876,238	200,930,277	6,876,237	200,930,277
115-08-02-008-000-000	INTERESES	150,000,000	150,000,000	64,190,198	7,526,830	85,809,802	7,526,830	85,809,802
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	2,993,319,000	3,153,478,000	1,397,864,254	397,838,126	1,755,613,746	397,838,126	1,755,613,746
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,993,319,000	2,993,319,000	1,477,943,298	317,758,778	1,515,375,702	317,758,778	1,515,375,702
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	160,159,000	-80,079,044	80,079,348	240,238,044	80,079,348	240,238,044
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	160,159,000	-80,079,044	80,079,348	240,238,044	80,079,348	240,238,044
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET	0	160,159,000	-80,079,044	80,079,348	240,238,044	80,079,348	240,238,044
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	22,000,000	8,847,285	1,055,090	13,152,715	1,055,090	13,152,715
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS	13,000,000	13,000,000	4,572,920	283,340	8,427,080	283,340	8,427,080
115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	13,000,000	13,000,000	4,572,920	283,340	8,427,080	283,340	8,427,080
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	9,000,000	4,274,365	771,750	4,725,635	771,750	4,725,635
115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	9,000,000	9,000,000	4,274,365	771,750	4,725,635	771,750	4,725,635
115-08-99-000-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	20,769,621	4,085,553	14,230,379	4,085,553	14,230,379
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20,000,000	19,000,000	6,017,512	4,285,708	12,982,488	4,285,708	12,982,488
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	0	800,000	710,650	270	89,350	270	89,350
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	0	0	-444,345	376,311	444,345	376,311	444,345
115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000,000	15,200,000	14,485,804	-576,736	714,196	-576,736	714,196
115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	15,000,000	15,000,000	14,341,484	-586,016	658,516	-586,016	658,516
115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS P. CIRCULACION (COB. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-001	O. ING. P.CIRCULACION B. MUNICIPAL (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-002	O. ING. P.CIRCULACION F.C.M. (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)	0	200,000	144,320	9,280	55,680	9,280	55,680
115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS P. MUNICIPALES (C. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FIANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0

115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,050,000,000	1,787,017,000	31,997	0	1,786,985,003	24,841,644	292,479,792
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,050,000,000	1,787,017,000	31,997	0	1,786,985,003	24,841,644	292,479,792
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	400,000,000	1,029,477,000	31,638	0	1,029,445,362	8,821,107	90,508,141
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	350,000,000	580,968,000	-412	0	580,968,412	3,377,286	75,141,720
115-12-10-003-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	295,000,000	161,953,000	442	0	161,952,558	2,235,748	52,375,140
115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,625,000	40,179,000	343	0	40,178,657	838,407	19,640,685
115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,375,000	121,774,000	99	0	121,773,901	1,397,341	32,734,455
115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.	5,000,000	13,540,000	-15	0	13,540,015	10,407,503	67,240,588
115-12-10-005-000-000	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULRIZADA	0	0	0	0	0	0	7,214,203
115-12-10-006-000-000	MULTAS C. PROPIO ENROLADAS A. ANT.	0	1,079,000	344	0	1,078,656	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,000,000	980,965,000	745,270,329	3,968,205	235,694,671	3,968,205	235,694,671
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-001-000	LLAMADO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-001-000	FONDEVE	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-002-000	ALCANTARILLADO LOS ROMEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-003-000	CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-004-000	OTRAS VIVIENDAS LAS CA~NITAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-005-000	APORTES ENAP REFINERIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-006-000	URBANIZACION VILLA ACONCAGUA	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,000,000	980,965,000	745,270,329	3,968,205	235,694,671	3,968,205	235,694,671
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLO REG. Y ADMINISTRATIVO	0	132,494,000	-6,622	0	132,500,622	0	132,500,622
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	0	132,494,000	-6,622	0	132,500,622	0	132,500,622
115-13-03-004-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	5,000,000	5,000,000	1,031,795	3,968,205	3,968,205	3,968,205	3,968,205
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	5,000,000	5,000,000	1,031,795	3,968,205	3,968,205	3,968,205	3,968,205
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	843,471,000	744,245,156	0	99,225,844	0	99,225,844

115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	0	843,471,000	744,245,156	0	99,225,844	0	99,225,844
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,735,000,000	6,917,120,000	6,917,120,000	0	0	0	0
	TOTAL	**28,059,835,000**	**34,431,198,000**	**13,650,157,964**	**3,757,642,330**	**20,781,040,036**	**3,407,673,402**	**17,469,515,221**

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	124(M)	01/07/2025	[redacted]	PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTES A DIDECO, SEGUN INGRESPO DE CONTROL N°354 DE FECHA 17/06/2025		OFICIO 17/06/2025	1040	0		0	VVALENCIA 01/07/2025 11:36:11
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	146550	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	146550	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				146550	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				146550	0	
								Total Comprobante		293,100	293,100	
5	125(M)	01/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTES A ADMINISTRACION SEGUN INGRESO DE CONTROL N° 380 DE FECHA 30/06/2025		GASTOS MENORES 01/07/2025	4	0		0	VVALENCIA 01/07/2025 11:46:53
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	143340	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	143340	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				143340	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				143340	0	
								Total Comprobante		286,680	286,680	
2	202(M)	01/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 01/07/2025			0	0		0	VVALENCIA 07/08/2025 11:06:54
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				88951390	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1652334	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	36505		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	109937		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	787		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	732153		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	68924		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	413390		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	144748		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	223715		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	851214		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1418686		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1268200		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				0	82979232		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	129230		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34462	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	503152	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	291683	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	35700	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	227660	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	623215	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	130728	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	119511	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	199186	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	21391	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-45	
								Total Comprobante		90,603,724	90,603,724	
1	205(M)	01/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 01/07/2025			0	0		0	VVALENCIA 07/08/2025 11:05:06
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				3064	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				109937	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				787	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				105834	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				68924	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				413390	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				144748	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				223715	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				812945	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1354904	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1268200	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				82979232	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				129230	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34462	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				503152	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				291683	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				35700	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				227660	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	35700		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1389366		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	503152		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	747386		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2056501		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	223715		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	17216		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	420913		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	227660		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	142516		
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	82979232		
									Total Comprobante	88,747,927	88,747,927		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3122(M)	01/07/2025	[redacted]	PRISCILLA CORNEJO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA OPD APORTE SENAME.		OFICIO	1073	490	3146	29	JSEGURA
							24/06/2025					02/07/2025 8:32:59
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	624909	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				730888	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979	
									Total Comprobante	730,888	730,888	
4	3123(M)	01/07/2025	[redacted]	FABIAN CRISTI MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR Y ABOGADO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE EXTERNO.		OFICIO	1074	490	3151	30	JSEGURA
							24/06/2025					02/07/2025 8:34:11
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	1480085	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				1731094	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	251009	
									Total Comprobante	1,731,094	1,731,094	
4	3124(M)	01/07/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	488	3137	3008	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 8:35:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	590089	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100073	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	
4	3125(M)	01/07/2025	[redacted]	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	488	3138	3009	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 8:43:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1036431	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	175769	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1212200	0	
								Total Comprobante		1,212,200	1,212,200	
4	3126(M)	01/07/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	488	3139	3010	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 8:44:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	469298	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	79588	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				548886	0	
								Total Comprobante		548,886	548,886	
4	3127(M)	01/07/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	488	3140	3011	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 8:48:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623289	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105704	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	
4	3128(M)	01/07/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	246	488	3141	3012	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 8:49:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	965914	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163810	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	
4	3129(M)	01/07/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE JUNIO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	488	3142	3013	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 8:50:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	159901	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	
4	3130(M)	01/07/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	488	3148	3014	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 8:54:13
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730690	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123918	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				854608	0	
								Total Comprobante		854,608	854,608	
4	3131(M)	01/07/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	415	488	3150	3015	JSEGURA 02/07/2025 8:58:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623728	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105778	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				729506	0	
								Total Comprobante		729,506	729,506	
4	3132(M)	01/07/2025	[redacted]	CLAUDIA VANDER SCHRAFT MIQUEL	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES DE JUNIO 2025. PROGRAMA SENDA PREVIENE CONCON.		OFICIO 24/06/2025	1063	488	3153	3016	JSEGURA 02/07/2025 9:00:17
										0	0	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1315229	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				1538279	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	223050	
								Total Comprobante		1,538,279	1,538,279	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3133(M)	01/07/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	488	3154	3017	JSEGURA
							05/02/2025					02/07/2025 9:01:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	795150	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	134850	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				930000	0	
									Total Comprobante	930,000	930,000	
4	3134(M)	01/07/2025	[redacted]	JAVIERA MARCHANTT MIRANDA	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA MES DE JUNIO 2025 CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	1065	488	3155	3018	JSEGURA
							24/06/2025					02/07/2025 9:02:47
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1230433	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1439103	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	208670	
									Total Comprobante	1,439,103	1,439,103	
4	3135(M)	01/07/2025	[redacted]	GERALDINE CORREA RODRIGUEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG. MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1066	488	3159	3019	JSEGURA
							24/06/2025					02/07/2025 9:03:48
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1071344	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1253034	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181690	
								Total Comprobante		1,253,034	1,253,034	
4	3136(M)	01/07/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DE 2024, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2024	274	488	3160	3020	JSEGURA 02/07/2025 9:04:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714780	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	121220	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				836000	0	
								Total Comprobante		836,000	836,000	
4	3137(M)	01/07/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	239	488	3161	3021	JSEGURA 02/07/2025 9:07:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1124118	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	190640	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	
4	3138(M)	01/07/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2024	484	488	3164	3022	JSEGURA 02/07/2025 9:07:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1134532	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	192406	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1326938	0	
								Total Comprobante		1,326,938	1,326,938	
4	3139(M)	01/07/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	503	488	3166	3023	JSEGURA
							31/01/2025					02/07/2025 9:09:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1018859	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	172789	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1191648	0	
								Total Comprobante		1,191,648	1,191,648	
4	3140(M)	01/07/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	488	3167	3024	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 9:10:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3141(M)	01/07/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	488	3168	3025	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 9:19:38
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3142(M)	01/07/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARS DE TELEVIGILANCIA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	483	488	3170	3026	JSEGURA 02/07/2025 9:20:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3143(M)	01/07/2025	[redacted]	ISABEL VERONICA OJEDA DELGADO	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO 2025, APORTE SENDA PREVIENE.		OFICIO 25/06/2025	1091	488	3173	3027	JSEGURA 02/07/2025 9:27:30
										0	0	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1085331	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				1269393	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184062	
								Total Comprobante		1,269,393	1,269,393	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3144(M)	01/07/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	488	3174	3028	JSEGURA
							31/01/2025					02/07/2025 9:28:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
4	3145(M)	01/07/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	479	488	3176	3029	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 9:29:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3146(M)	01/07/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	476	488	3177	3030	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 9:29:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3147(M)	01/07/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	478	488	3178	3031	JSEGURA 02/07/2025 9:30:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3148(M)	01/07/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	481	489	3179	3032	JSEGURA 02/07/2025 9:31:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3149(M)	01/07/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	255	489	3180	3033	JSEGURA 02/07/2025 12:10:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641860	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108854	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750714	0	
								Total Comprobante		750,714	750,714	
4	3150(M)	01/07/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES DE JUNIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	270	489	3181	3034	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 12:16:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	590089	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100073	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	
4	3151(M)	01/07/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR LABORAL MES DE JUNIO 2025. RPOGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE		OFICIO	222	489	3182	3035	JSEGURA
							25/06/2025					02/07/2025 12:17:42
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	728899	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				852513	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123614	
								Total Comprobante		852,513	852,513	
4	3152(M)	01/07/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	489	3183	3036	JSEGURA
							25/04/2025					02/07/2025 12:18:58
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	342922	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58156	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				401078	0	
								Total Comprobante		401,078	401,078	
4	3153(M)	01/07/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1497	489	3184	3037	JSEGURA 02/07/2025 12:19:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	828730	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	140545	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				969275	0	
								Total Comprobante		969,275	969,275	
4	3154(M)	01/07/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 30/05/2025	1673	489	3185	3038	JSEGURA 02/07/2025 12:20:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3155(M)	01/07/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	414	489	3186	3039	JSEGURA
							28/01/2025					02/07/2025 12:21:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	936168	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	158765	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1094933	0	
								Total Comprobante		1,094,933	1,094,933	
4	3156(M)	01/07/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	124	489	3187	3040	JSEGURA
							28/01/2025					02/07/2025 12:23:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3157(M)	01/07/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORUQETSA ING		DECRETO ALCALDICIO	241	489	3188	3041	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 12:24:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	655002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	111082	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				766084	0	
								Total Comprobante		766,084	766,084	
4	3158(M)	01/07/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS PROGRAMA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	489	3189	3042	JSEGURA
							24/04/2025					02/07/2025 12:24:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	616364	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	104529	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				720893	0	
								Total Comprobante		720,893	720,893	
4	3159(M)	01/07/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	427	489	3190	3043	JSEGURA
							17/04/2025					02/07/2025 12:25:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1399446	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237333	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1636779	0	
								Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	
4	3160(M)	01/07/2025	[redacted]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	469	489	3191	3044	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 12:27:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1400000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237427	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1637427	0	
								Total Comprobante		1,637,427	1,637,427	
4	3161(M)	01/07/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE JUNIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	252	489	3192	3045	JSEGURA
							22/01/2024					02/07/2025 12:29:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1043154	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176909	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220063	0	
								Total Comprobante		1,220,063	1,220,063	
4	3162(M)	01/07/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE JUNIO DE 2024, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	489	3194	3046	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 12:29:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1139504	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	193249	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	
4	3163(M)	01/07/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	368	489	3196	3047	JSEGURA
							01/04/2025					02/07/2025 12:31:03
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	151833	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	5521	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
4	3164(M)	01/07/2025	[redacted]	ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	234	489	3198	3048	JSEGURA 02/07/2025 12:33:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1074354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	182200	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1256554	0	
								Total Comprobante		1,256,554	1,256,554	
4	3165(M)	01/07/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	260	489	3199	3049	JSEGURA 02/07/2025 12:34:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	634367	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	107583	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				741950	0	
								Total Comprobante		741,950	741,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3166(M)	01/07/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES DE JUNIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	489	3131	3050	JSEGURA
							02/05/2025					02/07/2025 12:43:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1462050	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	247950	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1710000	0	
								Total Comprobante		1,710,000	1,710,000	
4	3167(M)	01/07/2025	[redacted]	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLERES CULTURALES MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE EXPLORACION ARQUEOLOGICA		DECRETO ALCALDICIO	1671	489	3211	3051	JSEGURA
							30/05/2025					02/07/2025 12:45:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	124306	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	21081	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				145387	0	
								Total Comprobante		145,387	145,387	
4	3168(M)	01/07/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	1769	491	3162	3052	JSEGURA
							18/06/2025					02/07/2025 12:47:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	749412	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	127093	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				876505	0	
								Total Comprobante		876,505	876,505	
4	3169(M)	01/07/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	439	491	3212	3053	JSEGURA 02/07/2025 12:47:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	639282	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108416	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				747698	0	
								Total Comprobante		747,698	747,698	
4	3170(M)	01/07/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	436	491	3214	3054	JSEGURA 02/07/2025 12:49:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3171(M)	01/07/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	440	491	3215	3055	JSEGURA 02/07/2025 12:50:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3172(M)	01/07/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	448	491	3217	3056	JSEGURA 02/07/2025 12:51:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3173(M)	01/07/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	452	491	3218	3057	JSEGURA 02/07/2025 12:56:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3174(M)	01/07/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	444	491	3221	3058	JSEGURA 02/07/2025 12:57:39
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3175(M)	01/07/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	491	3222	3059	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:01:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3176(M)	01/07/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	447	491	3223	3060	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:02:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3177(M)	01/07/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	491	3224	3061	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:02:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	736620	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	124924	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				861544	0	
								Total Comprobante		861,544	861,544	
4	3178(M)	01/07/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	449	491	3225	3062	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:04:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	736620	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	124924	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				861544	0	
								Total Comprobante		861,544	861,544	
4	3179(M)	01/07/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	446	491	3226	3063	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:06:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3180(M)	01/07/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	451	491	3227	3064	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:07:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3181(M)	01/07/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	453	491	3228	3065	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:08:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3182(M)	01/07/2025	[redacted]	PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1560	491	3229	3066	JSEGURA
							15/05/2025					02/07/2025 13:16:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3183(M)	01/07/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	437	491	3230	3067	JSEGURA
							30/01/2024					02/07/2025 13:17:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
4	3184(M)	01/07/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	435	491	3231	3068	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:18:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3186(M)	01/07/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	491	3233	3070	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:20:56
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3187(M)	01/07/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	438	491	3234	3071	JSEGURA
							27/01/2025					02/07/2025 13:21:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3188(M)	01/07/2025	[redacted]	ENRIQUE LAFUENTE DIAZ-RIPOLL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, DESDE 09 AL 30 DE JUNIO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	1772	491	3235	3072	JSEGURA
							19/06/2025					02/07/2025 13:22:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	708328	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120126	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				828454	0	
								Total Comprobante		828,454	828,454	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3189(M)	01/07/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1303	491	3236	3073	JSEGURA
							16/04/2025					02/07/2025 13:23:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	475671	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	80669	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				556340	0	
								Total Comprobante		556,340	556,340	
4	3190(M)	01/07/2025	[redacted]	PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1384	491	3237	3074	JSEGURA
							28/04/2025					02/07/2025 13:24:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
4	3191(M)	01/07/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	491	3238	3075	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:27:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641690	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108825	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750515	0	
								Total Comprobante		750,515	750,515	
4	3192(M)	01/07/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	491	3239	3076	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:28:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1773484	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	300766	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2074250	0	
								Total Comprobante		2,074,250	2,074,250	
4	3193(M)	01/07/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	491	3240	3077	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:29:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	998267	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169297	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1167564	0	
								Total Comprobante		1,167,564	1,167,564	
4	3194(M)	01/07/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		DECRETO ALCALDICIO	1347	491	3241	3078	JSEGURA
							24/04/2025					02/07/2025 13:29:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1399446	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237333	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1636779	0	
								Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	
4	3195(M)	01/07/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		DECRETO ALCALDICIO	1144	491	3242	3079	JSEGURA
							28/03/2025					02/07/2025 13:30:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	588204	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	99754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				687958	0	
								Total Comprobante		687,958	687,958	
4	3196(M)	01/07/2025	[redacted]	VALENTINA VILLANUEVA MOLINA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JUNIO 2025, CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	1106	491	3243	3080	JSEGURA
							26/06/2025					02/07/2025 13:31:48
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1071344	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1253034	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181690	
								Total Comprobante		1,253,034	1,253,034	
4	3197(M)	01/07/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	445	492	3213	3081	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:32:51
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	711219	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120616	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				831835	0	
								Total Comprobante		831,835	831,835	
4	3198(M)	01/07/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	227	492	3244	3082	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:33:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	963076	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163329	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1126405	0	
								Total Comprobante		1,126,405	1,126,405	
4	3199(M)	01/07/2025	[redacted]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1321	492	3245	3083	JSEGURA
							17/04/2025					02/07/2025 13:36:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3200(M)	01/07/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE JUNIO DE 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	273	492	3246	3084	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:38:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1015908	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	172289	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1188197	0	
									Total Comprobante	1,188,197	1,188,197	
4	3201(M)	01/07/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	262	492	3247	3085	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:39:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	787982	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	133634	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				921616	0	
									Total Comprobante	921,616	921,616	
4	3202(M)	01/07/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE JUNIO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	250	492	3248	3086	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:40:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	910465	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	154406	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1064871	0	
								Total Comprobante		1,064,871	1,064,871	
4	3203(M)	01/07/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES DE JUNIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	492	3249	3087	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:41:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	159901	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	
4	3204(M)	01/07/2025	[redacted]	PEDRO NERIA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA MES DE JUNIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	1367	492	3250	3088	JSEGURA
							25/04/2025					02/07/2025 13:42:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	999999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169591	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1169590	0	
								Total Comprobante		1,169,590	1,169,590	
4	3205(M)	01/07/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	492	3251	3089	JSEGURA
							05/03/2025					02/07/2025 13:43:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	761201	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129093	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				890294	0	
								Total Comprobante		890,294	890,294	
4	3206(M)	01/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	492	3252	3090	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:43:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1118786	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	189736	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1308522	0	
								Total Comprobante		1,308,522	1,308,522	
4	3207(M)	01/07/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	LUIS ZUMARAN, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1322	492	3253	3091	JSEGURA
							17/04/2025					02/07/2025 13:44:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3208(M)	01/07/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO PARA TALLER DE ACUARELA AVANZADA MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1562	492	3254	3092	JSEGURA
							15/05/2025					02/07/2025 13:45:40
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3209(M)	01/07/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO FERNANDO CONCHA TALLER DE ACUARELA, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1563	492	3255	3093	JSEGURA
							15/05/2025					02/07/2025 13:46:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3210(M)	01/07/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	492	3257	3094	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 13:46:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107217	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	18183	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				125400	0	
								Total Comprobante		125,400	125,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3211(M)	01/07/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES DE JUNIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	492	3258	3095	JSEGURA
							28/01/2025					02/07/2025 13:48:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258978	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43920	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				302898	0	
								Total Comprobante		302,898	302,898	
4	3212(M)	01/07/2025	[redacted]	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1426	492	3259	3096	JSEGURA
							02/05/2025					02/07/2025 13:48:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
4	3213(M)	01/07/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN , MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1271	492	3260	3097	JSEGURA
							14/04/2025					02/07/2025 13:49:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35356	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
4	3214(M)	01/07/2025	[redacted]	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMENTE, SERVICIO DE HONORAROI TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1318	492	3262	3098	JSEGURA
							17/04/2025					02/07/2025 13:50:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3215(M)	01/07/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	379	492	3263	3099	JSEGURA
							03/04/2025					02/07/2025 13:51:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	863076	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	146370	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1009446	0	
								Total Comprobante		1,009,446	1,009,446	
4	3216(M)	01/07/2025	[redacted]	OCTAVIO GALINDO MORA	HONORARIO EDUCADOR SOCIAL, MES DE JUNIO 2025 OPD APORTE SENAME.		OFICIO	1089	490	3175	31	JSEGURA
							24/06/2025					02/07/2025 13:52:19
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	849481	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				993545	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	144064	
								Total Comprobante		993,545	993,545	
4	3217(M)	01/07/2025	[redacted]	KATYA MEJIA ORELLANA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADA DE ORIENTACION MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE SERNAMEG.		OFICIO 27/06/2025	1130	492	3264 0	3100 0	JSEGURA 02/07/2025 13:54:44
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	769500	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				900000	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	130500	
								Total Comprobante		900,000	900,000	
4	3218(M)	01/07/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 08/05/2025	1499	492	3265 0	3101 0	JSEGURA 02/07/2025 13:55:39
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1593066	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	270169	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1863235	0	
								Total Comprobante		1,863,235	1,863,235	
4	3219(M)	01/07/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	466	492	3266 0	3102 0	JSEGURA 02/07/2025 13:56:29

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203509	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	3220(M)	01/07/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1272	492	3269	3103	JSEGURA
							14/04/2025					02/07/2025 13:57:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35356	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
4	3221(M)	01/07/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	456	492	3271	3104	JSEGURA
							30/01/2025					02/07/2025 13:58:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	598990	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101583	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				700573	0	
								Total Comprobante		700,573	700,573	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3222(M)	01/07/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL, MES DE JUNIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	392	492	3272	3105	JSEGURA
							27/01/2025					02/07/2025 15:02:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1727757	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	293012	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2020769	0	
								Total Comprobante		2,020,769	2,020,769	
4	3223(M)	01/07/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO.MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	492	3274	3106	JSEGURA
							19/02/2025					02/07/2025 15:12:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1300000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	220468	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1520468	0	
								Total Comprobante		1,520,468	1,520,468	
4	3224(M)	01/07/2025	[redacted]	MARTÍN SEBASTÍAN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	395	492	3275	3107	JSEGURA
							27/01/2025					02/07/2025 15:13:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1035913	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	175681	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
4	3225(M)	01/07/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	357	492	3279	3108	JSEGURA
							24/01/2025					02/07/2025 15:16:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1234328	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	209331	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1443659	0	
								Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	
4	3226(M)	01/07/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	394	492	3282	3109	JSEGURA
							27/01/2025					02/07/2025 15:18:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1314034	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	222848	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1536882	0	
								Total Comprobante		1,536,882	1,536,882	
4	3227(M)	01/07/2025	[redacted]	CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	492	3284	3110	JSEGURA
							24/01/2025					02/07/2025 15:19:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	277988	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	47144	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				325132	0	
								Total Comprobante		325,132	325,132	
4	3228(M)	01/07/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	493	3285	3111	JSEGURA
							24/01/2025					02/07/2025 15:20:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
4	3229(M)	01/07/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	493	3286	3112	JSEGURA
							24/01/2025					02/07/2025 15:21:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
4	3230(M)	01/07/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	493	3287	3113	JSEGURA
							24/01/2025					02/07/2025 15:23:15
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	314244	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	53293	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				367537	0	
								Total Comprobante		367,537	367,537	
4	3231(M)	01/07/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	362	493	3289 0	3114 0	JSEGURA 02/07/2025 15:24:03
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	3232(M)	01/07/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	367	493	3291 0	3115 0	JSEGURA 02/07/2025 15:24:40
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	350500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	59442	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				409942	0	
								Total Comprobante		409,942	409,942	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3233(M)	01/07/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES DE JUNIO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	493	3292	3116	JSEGURA
							28/02/2025					02/07/2025 15:25:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1082764	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	183627	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
4	3234(M)	01/07/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	493	3293	3117	JSEGURA
							24/01/2025					02/07/2025 15:26:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	3235(M)	01/07/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	493	3294	3118	JSEGURA
							24/01/2025					02/07/2025 15:27:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	3236(M)	01/07/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE JUNIO 2025.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 28/05/2025	570	493	3295	3119	JSEGURA 02/07/2025 15:28:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1082764	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	183627	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
4	3237(M)	01/07/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES DE JUNIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO 04/03/2025	794	493	3296	3120	JSEGURA 02/07/2025 15:29:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1288695	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	218551	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1507246	0	
								Total Comprobante		1,507,246	1,507,246	
4	3238(M)	01/07/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	373	493	3297	3121	JSEGURA 02/07/2025 15:30:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1520524	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	257867	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1778391	0	
								Total Comprobante		1,778,391	1,778,391	
4	3239(M)	01/07/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	369	493	3298	3122	JSEGURA 02/07/2025 15:32:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	759454	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	128796	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				888250	0	
								Total Comprobante		888,250	888,250	
4	3240(M)	01/07/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	358	493	3299	3123	JSEGURA 02/07/2025 15:33:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	3241(M)	01/07/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	352	493	3300	3124	JSEGURA 02/07/2025 15:34:48
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	3242(M)	01/07/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		OFICIO 30/06/2025	334	493	3301 0	3125 0	JSEGURA 02/07/2025 15:35:57
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	3243(M)	01/07/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	366	493	3302 0	3126 0	JSEGURA 02/07/2025 15:36:55
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3244(M)	01/07/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES JUNIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	493	3303	3127	JSEGURA
							28/01/2025					02/07/2025 15:45:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	929214	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	157586	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1086800	0	
								Total Comprobante		1,086,800	1,086,800	
4	3245(M)	01/07/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	493	3304	3128	JSEGURA
							24/01/2025					02/07/2025 15:46:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	3246(M)	01/07/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JUNIO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	244	493	3305	3129	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 15:47:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1105540	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	187489	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1293029	0	
								Total Comprobante		1,293,029	1,293,029	
4	3247(M)	01/07/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	493	3307	3130	JSEGURA
							24/01/2025					02/07/2025 15:57:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071200	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181666	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
4	3248(M)	01/07/2025	[redacted]	MARCO ALIRO OPAZO OYARCE	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1403	493	3308	3131	JSEGURA
							30/04/2025					02/07/2025 15:58:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119996	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20350	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				140346	0	
								Total Comprobante		140,346	140,346	
4	3249(M)	01/07/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINITRATIVO MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO	1349	493	3310	3132	JSEGURA
							24/04/2025					02/07/2025 15:59:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	624909	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				730888	0	
								Total Comprobante		730,888	730,888	
4	3250(M)	01/07/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	493	3311	3133	JSEGURA
							22/01/2025					02/07/2025 16:02:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1546267	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	262232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1808499	0	
								Total Comprobante		1,808,499	1,808,499	
4	3251(M)	01/07/2025	[redacted]	GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO	MATERIALES DE REPARACION DE PISO DEPENDENCIAS DAF TIERRA DEL FUEGO.		FACTURA ELECTRONICA	805	493	3312	3134	JSEGURA
							27/06/2025					02/07/2025 16:03:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	695258	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				695258	0	
								Total Comprobante		695,258	695,258	
4	3252(M)	01/07/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE JUNIO DE 2025, PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	1143	493	3313	3135	JSEGURA
							28/03/2025					02/07/2025 16:27:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	3253(M)	01/07/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO 30/06/2025	7	494	3267	3136	JSEGURA 02/07/2025 16:29:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	310868	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				310868	0	
								Total Comprobante		310,868	310,868	
4	3254(M)	01/07/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO 30/06/2025	7	494	3268	3137	JSEGURA 02/07/2025 16:29:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	652441	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				652441	0	
								Total Comprobante		652,441	652,441	
4	3255(M)	01/07/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO 30/06/2025	7	494	3270	3138	JSEGURA 02/07/2025 16:29:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1570683	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1570683	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		1,570,683	1,570,683	
4	3256(M)	01/07/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	7	494	3273	3139	JSEGURA
							30/06/2025					02/07/2025 16:30:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1570683	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1570683	0	
								Total Comprobante		1,570,683	1,570,683	
4	3257(M)	01/07/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES JULIO 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	7	494	3276	3140	JSEGURA
							30/06/2025					02/07/2025 16:31:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3337924	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3337924	0	
								Total Comprobante		3,337,924	3,337,924	
4	3258(M)	01/07/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO	7	494	3280	3141	JSEGURA
							30/06/2025					02/07/2025 16:32:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	324011	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				324011	0	
								Total Comprobante		324,011	324,011	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3259(M)	01/07/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO	7	494	3281	3142	JSEGURA
							30/06/2025					02/07/2025 16:34:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1252091	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1252091	0	
								Total Comprobante		1,252,091	1,252,091	
4	3260(M)	01/07/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	7	494	3283	3143	JSEGURA
							30/06/2025					02/07/2025 16:34:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2591800	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2591800	0	
								Total Comprobante		2,591,800	2,591,800	
4	3261(M)	01/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	7	494	3288	3144	JSEGURA
							30/06/2025					02/07/2025 16:35:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2065448	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2065448	0	
								Total Comprobante		2,065,448	2,065,448	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3262(M)	01/07/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES JULIO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	7	494	3290	3145	JSEGURA
							30/06/2025					02/07/2025 16:38:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4319666	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4319666	0	
								Total Comprobante		4,319,666	4,319,666	
4	3263(M)	01/07/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS SENAME.		RECIBO ARRIENDO	7	8000106	3277	32	JSEGURA
							30/06/2025					02/07/2025 16:39:31
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	324011	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				324011	0	
								Total Comprobante		324,011	324,011	
3	4548(M)	01/07/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1363	0	3354	0	KRISHNA
							25/04/2025					01/07/2025 8:15:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4549(M)	01/07/2025	[redacted]	MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1315	0	3355	0	KRISHNA
							17/04/2025					01/07/2025 8:36:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	4550(M)	01/07/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1559	0	3356	0	KRISHNA
							15/05/2025					01/07/2025 8:41:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	4551(M)	01/07/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	0	3357	0	KRISHNA
							28/05/2025					01/07/2025 8:53:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	140106	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140106	0	
								Total Comprobante		140,106	140,106	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4552(M)	01/07/2025	[redacted]	GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GIOVANNI BASTIAS DE TALLER DE SKATE, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1161	0	3358	0	KRISHNA
							14/04/2025					01/07/2025 9:43:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	168424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
3	4553(M)	01/07/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO LUISA NAVARRO DE TALLER DE TELA AEREA, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1159	0	3359	0	KRISHNA
							14/04/2025					01/07/2025 9:48:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	208000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				208000	0	
								Total Comprobante		208,000	208,000	
3	4554(M)	01/07/2025	[redacted]	KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1158	0	3360	0	KRISHNA
							14/04/2025					01/07/2025 9:55:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	168424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4555(M)	01/07/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES DE JUNIO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	0	3361	0	KRISHNA
							31/01/2025					01/07/2025 10:03:09
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1149500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1149500	0	
								Total Comprobante		1,149,500	1,149,500	
3	4556(M)	01/07/2025	77767644-K	SYLLABUS TECNOLOGÍA SPA	AIRE ACONDICIONADO SLA DE CONCEJO MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	527	0	3362	0	KRISHNA
							11/06/2025					01/07/2025 10:25:35
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				714000	0	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				0	714000	
								Total Comprobante		714,000	714,000	
3	4557(M)	01/07/2025	77767644-K	SYLLABUS TECNOLOGÍA SPA	AIRE ACONDICIONADO SECRETARIA MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	527	0	3362	0	KRISHNA
							11/06/2025					01/07/2025 10:26:06
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				654500	0	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				0	654500	
								Total Comprobante		654,500	654,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4558(M)	01/07/2025	77020897-1	TRANSMADE SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE PARQUE LA ISLA, ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA	524	0	3363	0	KRISHNA
							11/06/2025					01/07/2025 10:46:08
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	274318	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				274318	0	
								Total Comprobante		274,318	274,318	
3	4559(M)	01/07/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE FUMIGACION SEGUN CASO SOCIAL N°25		ORDEN DE COMPRA	515	0	3364	0	KRISHNA
							10/06/2025					01/07/2025 10:58:30
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	44887	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44887	0	
								Total Comprobante		44,887	44,887	
3	4560(M)	01/07/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION DE CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	561	0	3365	0	KRISHNA
							18/06/2025					01/07/2025 11:08:06
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	52646	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				52646	0	
								Total Comprobante		52,646	52,646	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4561(M)	01/07/2025	76822246-0	INVERSIONES BH SPA	ESPEJO CONVEXO PARA PASAJE DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	412	0	3366	0	KRISHNA
							08/05/2025					01/07/2025 11:18:49
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	94962	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				94962	0	
								Total Comprobante		94,962	94,962	
3	4562(M)	01/07/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES JUNIO 2025		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	68182	0	3369	0	VVALENCIA
							27/06/2025					01/07/2025 11:56:20
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	8500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8500	0	
								Total Comprobante		8,500	8,500	
3	4563(M)	01/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES JUNIO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	6	0	3371	0	VVALENCIA
							01/07/2025					01/07/2025 12:02:13
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6520042	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6520042	0	
								Total Comprobante		6,520,042	6,520,042	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4564(M)	01/07/2025	76644357-5	PRINTCARD SPA	800 BOLSOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE SENDA, APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	560	0	3372	0	KRISHNA
							18/06/2025					01/07/2025 12:30:15
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	318920	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				318920	0	
								Total Comprobante		318,920	318,920	
3	4565(M)	01/07/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES DE JUNIO 2025 BODEGA E19 DOM		FACTURA ELECTRONICA	11599	0	3373	0	KRISHNA
							13/06/2025					01/07/2025 12:41:11
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	940292	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				940292	0	
								Total Comprobante		940,292	940,292	
3	4566(M)	01/07/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	541	0	3374	0	VVALENCIA
							31/01/2025					01/07/2025 12:48:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1528275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1528275	0	
								Total Comprobante		1,528,275	1,528,275	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4567(M)	01/07/2025	76669655-4	TRANSPORTES CORDERO LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO PARA BUS, PROGRAMA TURISMO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	546	0	3376	0	KRISHNA
							18/06/2025					01/07/2025 15:39:02
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	418000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				418000	0	
								Total Comprobante		418,000	418,000	
3	4568(M)	01/07/2025	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DIARIO OFICIAL	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DECRETOS DE CONCURSOS PUBLICOS.		ORDEN DE COMPRA	500	0	3377	0	KRISHNA
							05/06/2025					01/07/2025 15:51:48
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1291818	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1291818	0	
								Total Comprobante		1,291,818	1,291,818	
3	4569(M)	01/07/2025	[redacted]	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	ARRIENDO DE JUEGOS LUDICOS PARA ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		ORDEN DE COMPRA	583	0	3378	0	KRISHNA
							26/06/2025					01/07/2025 16:05:10
										0	0	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0	399995	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				399995	0	
								Total Comprobante		399,995	399,995	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4570(M)	01/07/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	443	0	3379	0	VVALENCIA
							30/01/2025					01/07/2025 16:33:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	664617	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				664617	0	
								Total Comprobante		664,617	664,617	
3	4571(M)	01/07/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE JUNIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	391	0	3380	0	VVALENCIA
							27/01/2025					01/07/2025 16:36:39
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1692900	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1692900	0	
								Total Comprobante		1,692,900	1,692,900	
3	4572(M)	01/07/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	571	0	3381	0	KRISHNA
							25/06/2025					01/07/2025 17:00:54
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	770168	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				770168	0	
								Total Comprobante		770,168	770,168	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4573(M)	01/07/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	1276	0	3383	0	KRISHNA 01/07/2025 17:08:46
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	228123	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				228123	0	
								Total Comprobante		228,123	228,123	
								Total Dia:		333,615,652	333,615,652	
2	203(M)	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:10:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				5928587	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2189919	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	311004	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	973685	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	389413	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	95998	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	263416	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1289239	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2148731	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1168261	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	181384	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	137846	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41354	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27569	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	95080	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	380320	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	228380	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	35700	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	266949	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24713	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	41188	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-4	
									Total Comprobante	8,118,506	8,118,506	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	206(M)	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025							VVALENCIA	22/07/2025 12:10:46
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				24687	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				973685	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				389413	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				95998	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				263416	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1263726	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2106210	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1168261	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				181384	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				137846	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				41354	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27569	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				95080	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				380320	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				228380	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				35700	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	35700	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2106210	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	380320	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1458649	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2401568	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	263416	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	711613	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	55553	
								Total Comprobante		7,431,309	7,431,309	
4	3185(M)	02/07/2025	[redacted]	VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO 15/05/2025	1561	491	3232	3069	JSEGURA 02/07/2025 13:19:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3264(M)	02/07/2025	[redacted]	JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	COORDINADORA COMUNAL, MES DE JUNIO 2025. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.		OFICIO	1135	495	3314	3146	JSEGURA
							30/06/2025					03/07/2025 12:46:42
										0	0	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	1201130	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				1404830	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203700	
								Total Comprobante		1,404,830	1,404,830	
4	3265(M)	02/07/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.		OFICIO	1138	495	3315	3147	JSEGURA
							30/06/2025					03/07/2025 13:06:33
										0	0	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	450517	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				526920	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76403	
								Total Comprobante		526,920	526,920	
4	3266(M)	02/07/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVICIO HONORARIO ASIMILADO A GRADO , MES JUNIO DE 2025. PARA APOYO Y SUPERVISION EN TERRENO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y AREAS VERDES		DECRETO ALCALDICIO	1672	495	3316	3148	JSEGURA
							30/05/2025					03/07/2025 13:11:28
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1248661	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	13258	
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				1261919	0	
								Total Comprobante		1,261,919	1,261,919	
4	3267(M)	02/07/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	495	3317	3149	JSEGURA
							22/01/2025					03/07/2025 13:12:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730940	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123961	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				854901	0	
								Total Comprobante		854,901	854,901	
4	3268(M)	02/07/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE EMPRESAS, MES DE JUNIO 2025, FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE.		OFICIO	226	495	3318	3150	JSEGURA
							30/06/2025					03/07/2025 13:13:10
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	728899	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				852513	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123614	
								Total Comprobante		852,513	852,513	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3269(M)	02/07/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1061	495	3319	3151	JSEGURA
							24/03/2025					03/07/2025 13:13:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	525614	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	89139	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				614753	0	
									Total Comprobante	614,753	614,753	
4	3270(M)	02/07/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	454	495	3320	3152	JSEGURA
							30/01/2025					03/07/2025 13:16:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	736620	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	124924	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				861544	0	
									Total Comprobante	861,544	861,544	
4	3271(M)	02/07/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	495	3335	3153	JSEGURA
							28/01/2025					03/07/2025 13:17:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1346687	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228385	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1575072	0	
								Total Comprobante		1,575,072	1,575,072	
4	3272(M)	02/07/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	355	495	3337	3154	JSEGURA
							24/01/2025					03/07/2025 13:18:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	350500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	59442	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				409942	0	
								Total Comprobante		409,942	409,942	
4	3273(M)	02/07/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	495	3338	3155	JSEGURA
							09/01/2025					03/07/2025 13:18:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	3274(M)	02/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTSAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1467	495	3339	3156	JSEGURA
							07/05/2025					03/07/2025 13:19:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	173686	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30526	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	6316	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3275(M)	02/07/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	495	3340	3157	JSEGURA
							17/04/2025					03/07/2025 13:20:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	985558	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	167142	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1152700	0	
								Total Comprobante		1,152,700	1,152,700	
4	3276(M)	02/07/2025	[redacted]	CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SALSA Y BACHATA, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1476	495	3341	3158	JSEGURA
							07/05/2025					03/07/2025 13:20:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3277(M)	02/07/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	240	495	3342	3159	JSEGURA
							22/01/2025					03/07/2025 13:21:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1344519	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228018	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1572537	0	
									Total Comprobante	1,572,537	1,572,537	
4	3278(M)	02/07/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	400	495	3343	3160	JSEGURA
							28/01/2025					03/07/2025 13:24:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	254386	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1754386	0	
									Total Comprobante	1,754,386	1,754,386	
4	3279(M)	02/07/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	495	3344	3161	JSEGURA
							05/02/2025					03/07/2025 13:24:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1700000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	288304	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	
4	3280(M)	02/07/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DEL 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1404	495	3325	3162	JSEGURA
							30/04/2025					03/07/2025 13:25:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	569752	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	96625	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				666377	0	
								Total Comprobante		666,377	666,377	
4	3281(M)	02/07/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	495	3326	3163	JSEGURA
							28/01/2025					03/07/2025 13:26:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	254386	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1754386	0	
								Total Comprobante		1,754,386	1,754,386	
4	3282(M)	02/07/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES DE JUNIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	495	3328	3164	JSEGURA
							27/01/2025					03/07/2025 13:28:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
4	3283(M)	02/07/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	375	495	3330	3165	JSEGURA 03/07/2025 13:29:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
4	3284(M)	02/07/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	BENITO URRUTIA SERVICIA HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	374	495	3332	3166	JSEGURA 03/07/2025 13:30:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2935959	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	497911	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3433870	0	
								Total Comprobante		3,433,870	3,433,870	
4	3285(M)	02/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES JUNIO 2025.			6	54534	3261	3167	JSEGURA 03/07/2025 13:30:47
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9798189	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				9798189	0	
								Total Comprobante		9,798,189	9,798,189	
4	3286(M)	02/07/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°329 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO 26/06/2025	2085	54555	3329	3168	JSEGURA 03/07/2025 13:31:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135879	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				135879	0	
								Total Comprobante		135,879	135,879	
4	3287(M)	02/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°325 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 26/06/2025	2088	54556	3327	3169	JSEGURA 03/07/2025 13:31:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	207200	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				207200	0	
								Total Comprobante		207,200	207,200	
4	3288(M)	02/07/2025	77500907-1	RADIODIAGNÓSTICO VIÑA DEL MAR SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°311 PARA EL PAGO DE EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO 26/06/2025	2090	54557	3322	3170	JSEGURA 03/07/2025 13:32:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26000	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				26000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		26,000	26,000	
4	3289(M)	02/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°328 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2086	54558	3323	3171	JSEGURA
							26/06/2025					03/07/2025 13:32:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211600	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	
4	3290(M)	02/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°327 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2087	54559	3324	3172	JSEGURA
							26/06/2025					03/07/2025 13:33:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134980	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				134980	0	
								Total Comprobante		134,980	134,980	
4	3291(M)	02/07/2025	[redacted]	JACQUELINE DEL CARMEN TABITAUD CASTILLO	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE JUNIO 2025.		OFICIO	1108	54560	3333	3173	JSEGURA
							26/06/2025					03/07/2025 13:33:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3292(M)	02/07/2025	[redacted]	RUTH ORELLANA CATALDO	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE MAYO Y JUNIO 2025.		OFICIO	1108	54561	3334	3174	JSEGURA
							26/06/2025					03/07/2025 13:34:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				500000	0	
									Total Comprobante	500,000	500,000	
4	3293(M)	02/07/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	11804	496	3156	3175	JSEGURA
							28/05/2025					03/07/2025 13:34:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70835184	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70835184	0	
									Total Comprobante	70,835,184	70,835,184	
4	3294(M)	02/07/2025	76203708-4	LATIN PARTS CHILE SPA	TONER PARA USO DE PROGRAMA BIBLIOREDES		ORDEN DE COMPRA	356	497	3209	3176	JSEGURA
							23/04/2025					03/07/2025 13:34:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	218120	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				218120	0	
									Total Comprobante	218,120	218,120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3295(M)	02/07/2025	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	MENAJE PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	523	497	3216	3177	JSEGURA
							11/06/2025					03/07/2025 13:35:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	105636	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				105636	0	
								Total Comprobante		105,636	105,636	
4	3296(M)	02/07/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 1 VEHICULOS DE VIA PUBLICA		FACTURA ELECTRONICA	385	497	3309	3178	JSEGURA
							26/06/2025					03/07/2025 13:36:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	303450	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				303450	0	
								Total Comprobante		303,450	303,450	
4	3297(M)	02/07/2025	76545525-1	COMERCIAL E INVERSIONES COLMO LIMITADA	REGULARIZACION DE COMPRAS DE ELEMENTO DURANTE PLAN DE INVIERNO 2024		ORDEN DE COMPRA	509	497	3331	3179	JSEGURA
							10/06/2025					03/07/2025 13:36:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4854190	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				4854190	0	
								Total Comprobante		4,854,190	4,854,190	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3298(M)	02/07/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	SERVICIO DE IMPRESION PARA LAMINAS Y PASACALLES SUBE QUE TE LLEVO, PROGRAMA EXPLORACION ARQUEOLOGICO		ORDEN DE COMPRA	512	498	3195	3180	JSEGURA
							10/06/2025					03/07/2025 13:37:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	145251	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				145251	0	
								Total Comprobante		145,251	145,251	
4	3299(M)	02/07/2025	77121039-2	COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ EIRL	ACCESORIOS PARA BAÑOS PARA DIMAO		ORDEN DE COMPRA	434	498	3206	3181	JSEGURA
							16/05/2025					03/07/2025 13:37:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	329535	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				329535	0	
								Total Comprobante		329,535	329,535	
4	3300(M)	02/07/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE JUNIO 2025. PROGRAMA HABITABILIDAD 2024.		OFICIO	1141	70000104	3336	57	JSEGURA
							30/06/2025					03/07/2025 13:38:47
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	621841	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				727300	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105459	
								Total Comprobante		727,300	727,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4574(M)	02/07/2025	[redacted]	JAVIERA MILLAI MOLINA	SERVICIO HONORARIO MONITOR TALLER FOLCLORICO AGRUPACION JORGE VALDOVINOS, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1734	0	3384	0	KRISHNA
							11/06/2025					02/07/2025 8:26:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	4575(M)	02/07/2025	76083236-7	BULLMAK MAQUINARIA AGRICOLA LTDA.	INSUMOS PARA MANTENCION DE MOTOSIERRAS PLAN DE INVIERNO		ORDEN DE COMPRA	550	0	3385	0	KRISHNA
							18/06/2025					02/07/2025 8:37:20
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	998247	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				998247	0	
								Total Comprobante		998,247	998,247	
3	4576(M)	02/07/2025	77201233-0	COMERCIAL JBB INDUSTRIAL SPA	IMPLEMENTOS PARA MEDICION DE CALIDAD DE AGUA, DIMAO		ORDEN DE COMPRA	514	0	3386	0	KRISHNA
							10/06/2025					02/07/2025 9:36:08
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	3242750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3242750	0	
								Total Comprobante		3,242,750	3,242,750	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4577(M)	02/07/2025	[redacted]	XIMENA LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO XIMENA LOPEZ PROYECTOS CULTURALES MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1564	0	3387	0	KRISHNA
							15/05/2025					02/07/2025 10:24:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	239768	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				239768	0	
								Total Comprobante		239,768	239,768	
3	4578(M)	02/07/2025	[redacted]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1320	0	3388	0	KRISHNA
							17/04/2025					02/07/2025 10:31:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	4579(M)	02/07/2025	[redacted]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	LUIS CORNEJOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES DE JUNIO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1323	0	3389	0	KRISHNA
							17/04/2025					02/07/2025 10:46:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4580(M)	02/07/2025	77705137-7	COMERCIAL PROTRADE SPA	SERVICIO DE GRABADO DE PATENTES EN VEHICULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	427	0	3390	0	KRISHNA
						14/05/2025					02/07/2025 10:56:56
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	463505	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				463505	0	
							Total Comprobante		463,505	463,505	
3	4581(M)	02/07/2025	77825932-K	EMPRESA CREATIVA GIOVANNI PONCE PALACIOS SPA	VESTIMENTA INSTITUCIONAL PAREA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	567	0	3391	0	KRISHNA
						23/06/2025					02/07/2025 11:33:16
									0	0	
					215-22-02-002-001-000 VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	159460	
					532-02-00-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				159460	0	
							Total Comprobante		159,460	159,460	
3	4582(M)	02/07/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO MES JUNIO 2025.	ORDEN DE COMPRA	706	0	3392	0	VVALENCIA
						28/06/2025					02/07/2025 11:43:32
									0	0	
					215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				0	160412	
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				160412	0	
							Total Comprobante		160,412	160,412	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4583(M)	02/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°165 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1123	0	3393	0	VVALENCIA
							11/04/2025					02/07/2025 11:48:34
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	109600	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				109600	0	
								Total Comprobante		109,600	109,600	
3	4584(M)	02/07/2025	[redacted]	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGIJADO, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1565	0	3394	0	KRISHNA
							15/05/2025					02/07/2025 11:51:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	277780	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				277780	0	
								Total Comprobante		277,780	277,780	
3	4585(M)	02/07/2025	[redacted]	FELIPE VALDOVINOS DURAN	FELIPE VALDOVINOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1319	0	3395	0	KRISHNA
							17/04/2025					02/07/2025 12:00:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4586(M)	02/07/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES DE CALEADO DE MANTENCION ILUMINACION DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	522	0	3396	0	KRISHNA
							06/06/2025					02/07/2025 12:08:01
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	213843	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				213843	0	
								Total Comprobante		213,843	213,843	
3	4587(M)	02/07/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°330 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2150	0	3398	0	KRISHNA
							01/07/2025					02/07/2025 13:18:21
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	105800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				105800	0	
								Total Comprobante		105,800	105,800	
3	4588(M)	02/07/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°330 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2150	0	3399	0	KRISHNA
							01/07/2025					02/07/2025 13:22:15
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	17490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				17490	0	
								Total Comprobante		17,490	17,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4589(M)	02/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°331 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2151	0	3400	0	KRISHNA
							01/07/2025					02/07/2025 13:29:58
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	77680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				77680	0	
								Total Comprobante		77,680	77,680	
3	4590(M)	02/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°334 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2152	0	3401	0	KRISHNA
							01/07/2025					02/07/2025 13:33:47
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	216240	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				216240	0	
								Total Comprobante		216,240	216,240	
3	4591(M)	02/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°335 PARA PAGO DE EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2153	0	3402	0	KRISHNA
							01/07/2025					02/07/2025 13:45:15
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	30210	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				30210	0	
								Total Comprobante		30,210	30,210	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4592(M)	02/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°338 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2154	0	3403	0	KRISHNA
							01/07/2025					02/07/2025 13:48:22
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64380	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64380	0	
								Total Comprobante		64,380	64,380	
3	4593(M)	02/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°339 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2155	0	3404	0	KRISHNA
							01/07/2025					02/07/2025 13:54:38
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	86000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				86000	0	
								Total Comprobante		86,000	86,000	
3	4594(M)	02/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°340 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2156	0	3405	0	KRISHNA
							01/07/2025					02/07/2025 13:58:16
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	71700	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				71700	0	
								Total Comprobante		71,700	71,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4595(M)	02/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°343 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2158	0	3406	0	KRISHNA
							01/07/2025					02/07/2025 15:14:56
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45490	0	
								Total Comprobante		45,490	45,490	
3	4596(M)	02/07/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	433	0	3408	0	KRISHNA
							29/01/2025					02/07/2025 15:37:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	969275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				969275	0	
								Total Comprobante		969,275	969,275	
3	4597(M)	02/07/2025	[redacted]	RICARDO DRAGOMIR GLASINOVICH ALDAY	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHO DE ASEO PAGADO EN CONTRIBUCIONES SEGUN BOLETIN DE INGRESO N° 4395 Y 4396/2024		DECRETO ALCALDICIO	2125	0	3409	0	VVALENCIA
							30/06/2025					02/07/2025 15:58:44
										0	0	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	27712	
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				27712	0	
								Total Comprobante		27,712	27,712	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4598(M)	02/07/2025	[redacted]	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	TIMBRES PARA DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	506	0	3410	0	KRISHNA
							09/06/2025					02/07/2025 16:00:46
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	76160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76160	0	
								Total Comprobante		76,160	76,160	
								Total Dia:		138,634,794	138,634,794	
5	126(M)	03/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION MES MARZO Y ABRIL 2025 PROGRAMA OPD		OTROS	3	0		0	VVALENCIA
												03/07/2025 16:10:47
										0	0	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	5865490	
					214-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				5865490	0	
								Total Comprobante		5,865,490	5,865,490	
5	127(M)	03/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION MES MARZO 2025 PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17		OTROS	3	0		0	VVALENCIA
												03/07/2025 16:39:48
										0	0	
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	469194	
					214-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				469194	0	
								Total Comprobante		469,194	469,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	128(M)	03/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION MES MAYO 2025 PROGRAMA HABITABILIDAD 2024		OTROS	5	0		0	VVALENCIA 03/07/2025 16:48:50
										0	0	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	621841	
					214-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				621841	0	
								Total Comprobante		621,841	621,841	
5	129(M)	03/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION MES MAYO 2025 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR		OTROS	5	0		0	VVALENCIA 03/07/2025 16:50:51
										0	0	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				0	1931750	
					214-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				1931750	0	
								Total Comprobante		1,931,750	1,931,750	
2	204(M)	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:11:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				39407824	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5024471	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	112573	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	2063	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	71961		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36577		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	585057		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	158524		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	627198		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	168856		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	267638		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2788265		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4647104		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1195831		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	4497731		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	301538		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	206769		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	310154		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	110277		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	847755		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	317841	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	63980	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	21000	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	187909	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32231	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40328	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	67213	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	25515373	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1250524	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	50	
								Total Comprobante		44,432,295	44,432,295	
1	207(M)	03/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 03/07/2025			0	0		0	VVALENCIA
												07/08/2025 11:06:18
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				2423	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				2063	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1549	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				787	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				30317	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				158524	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				627198	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				168856	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				267638	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2775509	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4625843	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1195831	0		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				4497731	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				301538	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				206769	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				310154	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				110277	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				847755	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				317841	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				63980	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				21000	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	21000	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	4935997	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	441106	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	63980	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	406649	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	954468	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3938168	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	267638	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	4497731	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	936425	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	70421	
									Total Comprobante	16,533,583	16,533,583	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3301(M)	03/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REEMBOLSOS MEDICOS FUNCIONARIOS MUNICIAPLES MES MAYO 2025		DECRETO ALCALDICIO	3785	501	3407	20	JSEGURA
							01/07/2025					04/07/2025 11:33:33
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	2589826	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				2589826	0	
								Total Comprobante		2,589,826	2,589,826	
4	3302(M)	03/07/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1266	499	3345	3182	JSEGURA
							14/04/2025					04/07/2025 11:34:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	337503	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	57237	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				394740	0	
								Total Comprobante		394,740	394,740	
4	3303(M)	03/07/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES DE JUNIO DEL 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	263	499	3346	3183	JSEGURA
							22/01/2025					04/07/2025 11:37:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1064484	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	180527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1245011	0	
								Total Comprobante		1,245,011	1,245,011	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3304(M)	03/07/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1268	499	3347	3184	JSEGURA
							14/04/2025					04/07/2025 11:38:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	315003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	53421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				368424	0	
									Total Comprobante	368,424	368,424	
4	3305(M)	03/07/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	499	3348	3185	JSEGURA
							22/01/2025					04/07/2025 11:40:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1021441	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	173227	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1194668	0	
									Total Comprobante	1,194,668	1,194,668	
4	3306(M)	03/07/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE JUNIO DEL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	247	499	3349	3186	JSEGURA
							22/01/2025					04/07/2025 11:40:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1864643	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316226	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				2180869	0	
								Total Comprobante		2,180,869	2,180,869	
4	3307(M)	03/07/2025	[redacted]	ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1269	499	3350	3187	JSEGURA 04/07/2025 11:41:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	315003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	53421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				368424	0	
								Total Comprobante		368,424	368,424	
4	3308(M)	03/07/2025	[redacted]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADORA ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1267	499	3351	3188	JSEGURA 04/07/2025 11:42:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157501	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26711	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184212	0	
								Total Comprobante		184,212	184,212	
4	3309(M)	03/07/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	465	499	3352	3189	JSEGURA 04/07/2025 11:43:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203509	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	3310(M)	03/07/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1348	499	3353	3190	JSEGURA 04/07/2025 11:44:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580759	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
4	3311(M)	03/07/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1363	499	3354	3191	JSEGURA 04/07/2025 11:45:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580759	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
4	3312(M)	03/07/2025	[redacted]	MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1315	499	3355	3192	JSEGURA 04/07/2025 11:46:34
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3313(M)	03/07/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO 15/05/2025	1559	499	3356 0	3193 0	JSEGURA 04/07/2025 11:47:18
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3314(M)	03/07/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO 28/05/2025	1633	499	3357 0	3194 0	JSEGURA 04/07/2025 11:49:55
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119791	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20315	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				140106	0	
								Total Comprobante		140,106	140,106	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3315(M)	03/07/2025	[redacted]	GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GIOVANNI BASTIAS DE TALLER DE SKATE, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1161	499	3358	3195	JSEGURA
							14/04/2025					04/07/2025 11:58:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				168424	0	
									Total Comprobante	168,424	168,424	
4	3316(M)	03/07/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO LUISA NAVARRO DE TALLER DE TELA AEREA, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1159	499	3359	3196	JSEGURA
							14/04/2025					04/07/2025 11:59:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	177840	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30160	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				208000	0	
									Total Comprobante	208,000	208,000	
4	3317(M)	03/07/2025	[redacted]	KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1158	499	3360	3197	JSEGURA
							14/04/2025					04/07/2025 11:59:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24421	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
4	3318(M)	03/07/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES DE JUNIO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	504	499	3361	3198	JSEGURA 04/07/2025 12:00:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	982822	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	166678	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1149500	0	
								Total Comprobante		1,149,500	1,149,500	
4	3319(M)	03/07/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	541	499	3374	3199	JSEGURA 04/07/2025 12:01:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1306675	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	221600	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1528275	0	
								Total Comprobante		1,528,275	1,528,275	
4	3320(M)	03/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES JUNIO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES 01/07/2025	6	500	3371	3200	JSEGURA 04/07/2025 12:01:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6403608	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	81766	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	34668	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6520042	0	
								Total Comprobante		6,520,042	6,520,042	
4	3321(M)	03/07/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	443	502	3379	3201	JSEGURA 04/07/2025 12:02:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	568248	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	96369	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				664617	0	
								Total Comprobante		664,617	664,617	
4	3322(M)	03/07/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE JUNIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	391	502	3380	3202	JSEGURA 04/07/2025 12:03:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1447429	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	245471	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1692900	0	
								Total Comprobante		1,692,900	1,692,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3323(M)	03/07/2025	[redacted]	JAVIERA MILLAI MOLINA	SERVICIO HONORARIO MONITOR TALLER FOLCLORICO AGRUPACION JORGE VALDOVINOS, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1734	502	3384	3203	JSEGURA
							11/06/2025					04/07/2025 12:04:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
									Total Comprobante	132,163	132,163	
4	3324(M)	03/07/2025	[redacted]	XIMENA LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO XIMENA LOPEZ PROYECTOS CULTURALES MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1564	502	3387	3204	JSEGURA
							15/05/2025					04/07/2025 12:05:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	205002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34766	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				239768	0	
									Total Comprobante	239,768	239,768	
4	3325(M)	03/07/2025	[redacted]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1320	502	3388	3205	JSEGURA
							17/04/2025					04/07/2025 12:06:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3326(M)	03/07/2025	[redacted]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	LUIS CORNEJOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES DE JUNIO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1323	502	3389	3206	JSEGURA
							17/04/2025					04/07/2025 12:07:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3327(M)	03/07/2025	[redacted]	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGIJADO, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1565	502	3394	3207	JSEGURA
							15/05/2025					04/07/2025 12:08:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	237502	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40278	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				277780	0	
								Total Comprobante		277,780	277,780	
4	3328(M)	03/07/2025	[redacted]	FELIPE VALDOVINOS DURAN	FELIPE VALDOVINOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1319	502	3395	3208	JSEGURA
							17/04/2025					04/07/2025 12:09:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3329(M)	03/07/2025	77020897-1	TRANSMADE SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE PARQUE LA ISLA, ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA	524	503	3363	3209	JSEGURA
							11/06/2025					04/07/2025 12:09:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	274318	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				274318	0	
								Total Comprobante		274,318	274,318	
4	3330(M)	03/07/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE FUMIGACION SEGUN CASO SOCIAL N°25		ORDEN DE COMPRA	515	503	3364	3210	JSEGURA
							10/06/2025					04/07/2025 12:09:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	44887	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				44887	0	
								Total Comprobante		44,887	44,887	
4	3331(M)	03/07/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION DE CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	561	503	3365	3211	JSEGURA
							18/06/2025					04/07/2025 12:12:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	52646	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				52646	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		52,646	52,646	
4	3332(M)	03/07/2025	76822246-0	INVERSIONES BH SPA	ESPEJO CONVEXO PARA PASAJE DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	412	503	3366	3212	JSEGURA
							08/05/2025					04/07/2025 12:14:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	94962	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				94962	0	
								Total Comprobante		94,962	94,962	
4	3333(M)	03/07/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES JUNIO 2025		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	68182	503	3369	3213	JSEGURA
							27/06/2025					04/07/2025 12:14:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8500	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				8500	0	
								Total Comprobante		8,500	8,500	
4	3334(M)	03/07/2025	76644357-5	PRINTCARD SPA	800 BOLSOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE SENDA, APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	560	503	3372	3214	JSEGURA
							18/06/2025					04/07/2025 12:15:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	318920	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				318920	0	
								Total Comprobante		318,920	318,920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3335(M)	03/07/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES DE JUNIO 2025 BODEGA E19 DOM		FACTURA ELECTRONICA	11599	503	3373	3215	JSEGURA
							13/06/2025					04/07/2025 12:18:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	940292	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				940292	0	
								Total Comprobante		940,292	940,292	
4	3336(M)	03/07/2025	76669655-4	TRANSPORTES CORDERO LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO PARA BUS, PROGRAMA TURISMO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	546	503	3376	3216	JSEGURA
							18/06/2025					04/07/2025 12:19:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	418000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				418000	0	
								Total Comprobante		418,000	418,000	
4	3337(M)	03/07/2025	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DIARIO OFICIAL	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DECRETOS DE CONCURSOS PUBLICOS.		ORDEN DE COMPRA	500	503	3377	3217	JSEGURA
							05/06/2025					04/07/2025 12:19:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1291818	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1291818	0	
								Total Comprobante		1,291,818	1,291,818	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3338(M)	03/07/2025	[redacted]	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	ARRIENDO DE JUEGOS LUDICOS PARA ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.	ORDEN DE COMPRA	583	503	3378	3218	JSEGURA
						26/06/2025					04/07/2025 12:19:53
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	399995	
					215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				399995	0	
								Total Comprobante	399,995	399,995	
4	3339(M)	03/07/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.	ORDEN DE COMPRA	571	503	3381	3219	JSEGURA
						25/06/2025					04/07/2025 12:20:13
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	770168	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				770168	0	
								Total Comprobante	770,168	770,168	
4	3340(M)	03/07/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	1276	503	3383	3220	JSEGURA
						05/11/2024					04/07/2025 12:20:47
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	228123	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				228123	0	
								Total Comprobante	228,123	228,123	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3341(M)	03/07/2025	76083236-7	BULLMAK MAQUINARIA AGRICOLA LTDA.	INSUMOS PARA MANTENCION DE MOTOSIERRAS PLAN DE INVIERNO		ORDEN DE COMPRA 18/06/2025	550	503	3385	3221	JSEGURA 04/07/2025 12:21:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	998247	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				998247	0	
								Total Comprobante		998,247	998,247	
4	3342(M)	03/07/2025	77201233-0	COMERCIAL JBB INDUSTRIAL SPA	IMPLEMENTOS PARA MEDICION DE CALIDAD DE AGUA, DIMAO		ORDEN DE COMPRA 10/06/2025	514	503	3386	3222	JSEGURA 04/07/2025 12:21:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3242750	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				3242750	0	
								Total Comprobante		3,242,750	3,242,750	
4	3343(M)	03/07/2025	77825932-K	EMPRESA CREATIVA GIOVANNI PONCE PALACIOS SPA	VESTIMENTA INSTITUCIONAL PAREA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 23/06/2025	567	503	3391	3223	JSEGURA 04/07/2025 12:21:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	159460	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				159460	0	
								Total Comprobante		159,460	159,460	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3344(M)	03/07/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO MES JUNIO 2025.		ORDEN DE COMPRA	706	503	3392	3224	JSEGURA
							28/06/2025					04/07/2025 12:22:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160412	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				160412	0	
								Total Comprobante		160,412	160,412	
4	3345(M)	03/07/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES DE CALEADO DE MANTENCION ILUMINACION DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	522	503	3396	3225	JSEGURA
							06/06/2025					04/07/2025 12:22:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	213843	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				213843	0	
								Total Comprobante		213,843	213,843	
3	4599(M)	03/07/2025	[redacted]	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	0	3411	0	KRISHNA
							17/04/2025					03/07/2025 8:54:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4600(M)	03/07/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	745	0	3412	0	KRISHNA
							20/02/2025					03/07/2025 11:32:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	316390	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				316390	0	
								Total Comprobante		316,390	316,390	
3	4601(M)	03/07/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	0	3413	0	KRISHNA
							23/05/2025					03/07/2025 11:42:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4602(M)	03/07/2025	[redacted]	ANGELO PEDRAZA ROBLES	SERVICIO DE HONORARIO ANGELO PEDRAZA DE TALLER DE CHEERLEADER, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1160	0	3414	0	KRISHNA
							14/04/2025					03/07/2025 11:52:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	168424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4603(M)	03/07/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION TEJIENDO UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	0	3416	0	KRISHNA
							23/05/2025					03/07/2025 12:23:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4604(M)	03/07/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO 2025		FACTURA ELECTRONICA	10438	0	3415	0	VVALENCIA
							23/06/2025					03/07/2025 12:23:35
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	57458838	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				57458838	0	
								Total Comprobante		57,458,838	57,458,838	
3	4605(M)	03/07/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	0	3417	0	KRISHNA
							23/05/2025					03/07/2025 12:35:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4606(M)	03/07/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1650	0	3418	0	VVALENCIA
							17/06/2025					03/07/2025 12:40:59
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	838343	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				838343	0	
								Total Comprobante		838,343	838,343	
3	4607(M)	03/07/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NACER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	0	3419	0	KRISHNA
							23/05/2025					03/07/2025 12:46:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4608(M)	03/07/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	815	0	3420	0	VVALENCIA
							17/06/2025					03/07/2025 12:50:54
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	132250	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				132250	0	
								Total Comprobante		132,250	132,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4609(M)	03/07/2025	[redacted]	JAVIERA ALEXANDRA ARANCIBIA VARGAS	SERVICIO HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1615	0	3421	0	KRISHNA
							23/05/2025					03/07/2025 12:54:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4610(M)	03/07/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION TEJEDORA DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	0	3422	0	KRISHNA
							23/05/2025					03/07/2025 13:12:39
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4611(M)	03/07/2025	[redacted]	MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1557	0	3423	0	KRISHNA
							15/05/2025					03/07/2025 13:28:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4612(M)	03/07/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	0	3424	0	KRISHNA
							23/01/2024					03/07/2025 13:32:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	563113	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				563113	0	
								Total Comprobante		563,113	563,113	
3	4613(M)	03/07/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1649	0	3425	0	VVALENCIA
							17/06/2025					03/07/2025 13:34:52
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	13156578	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13156578	0	
								Total Comprobante		13,156,578	13,156,578	
3	4614(M)	03/07/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1500	0	3426	0	KRISHNA
							09/05/2025					03/07/2025 13:41:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4615(M)	03/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	87671746	0	3427	0	JSEGURA
							16/06/2025					03/07/2025 13:48:58
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	182610	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				182610	0	
								Total Comprobante		182,610	182,610	
3	4616(M)	03/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. PARQUE LA ISLA		BOLETA ELECTRONICA	87670053	0	3427	0	JSEGURA
							16/06/2025					03/07/2025 13:49:16
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	814950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				814950	0	
								Total Comprobante		814,950	814,950	
3	4617(M)	03/07/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR VOLEIBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1472	0	3428	0	KRISHNA
							07/05/2025					03/07/2025 13:52:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187893	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187893	0	
								Total Comprobante		187,893	187,893	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4618(M)	03/07/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL ADULTO , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1474	0	3429	0	KRISHNA
							07/05/2025					03/07/2025 15:08:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
3	4619(M)	03/07/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TAICHI MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1675	0	3430	0	KRISHNA
							30/05/2025					03/07/2025 15:20:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	139128	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				139128	0	
								Total Comprobante		139,128	139,128	
3	4620(M)	03/07/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1674	0	3431	0	KRISHNA
							30/05/2025					03/07/2025 15:44:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	121737	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				121737	0	
								Total Comprobante		121,737	121,737	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4621(M)	03/07/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1471	0	3432	0	KRISHNA
							07/05/2025					03/07/2025 15:49:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
3	4622(M)	03/07/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1441	0	3433	0	KRISHNA
							02/05/2025					03/07/2025 16:03:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	263160	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				263160	0	
								Total Comprobante		263,160	263,160	
3	4623(M)	03/07/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1387	0	3434	0	KRISHNA
							28/04/2025					03/07/2025 16:13:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	229500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				229500	0	
								Total Comprobante		229,500	229,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4624(M)	03/07/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR STAND UP PADDLE , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1479	0	3435	0	KRISHNA
							07/05/2025					03/07/2025 16:21:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	428766	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				428766	0	
								Total Comprobante		428,766	428,766	
3	4625(M)	03/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	0	3436	0	KRISHNA
							22/01/2025					03/07/2025 16:26:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1211594	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
3	4626(M)	03/07/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO	1263	0	3437	0	KRISHNA
							14/04/2025					03/07/2025 16:30:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1611325	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611325	0	
								Total Comprobante		1,611,325	1,611,325	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4627(M)	03/07/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	0	3438	0	KRISHNA
							22/01/2025					03/07/2025 16:35:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1574045	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1574045	0	
								Total Comprobante		1,574,045	1,574,045	
3	4628(M)	03/07/2025	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES EN ALCALDIA		ORDEN DE COMPRA	573	0	3439	0	KRISHNA
							25/06/2025					03/07/2025 16:47:05
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	752080	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				752080	0	
								Total Comprobante		752,080	752,080	
								Total Dia:		186,520,047	186,520,047	
2	205(M)	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025							VVALENCIA
												22/07/2025 12:11:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				19987879	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1526606	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1119590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	504311		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	471211		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41353		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	186448		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	874610		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1457683		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1202723		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	11994377		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	68923		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	27569		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	234340		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	264412		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	34650		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	285609		
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				0	9280		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	1155908	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	705185	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-76	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	858099	
								Total Comprobante		21,514,485	21,514,485	
1	208(M)	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:11:38
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				99587	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				504311	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				471211	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41353	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				186448	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				874610	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1457683	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1202723	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				11994377	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				68923	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				27569	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				234340	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				264412	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				34650	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				285609	0		
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				9280	0		
					124-02-01-000-000-000	COB. JUDICIAL D. ASEO				0	9280		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	34650		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1526606		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	110277		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	124063		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1016875		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2066110		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	186448	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	12286358	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	285609	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	110810	
								Total Comprobante		17,775,366	17,775,366	
4	3346(M)	04/07/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ASERCAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE ABRIL 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	39426	504	3256	3226	JSEGURA
							16/05/2025					07/07/2025 9:01:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92315583	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				92315583	0	
								Total Comprobante		92,315,583	92,315,583	
4	3347(M)	04/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . JPL		BOLETA ELECTRONICA	87666260	90014216	3158	3227	JSEGURA
							16/06/2025					07/07/2025 9:01:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	629470	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				629470	0	
								Total Comprobante		629,470	629,470	
4	3348(M)	04/07/2025	77767644-K	SYLLABUS TECNOLOGÍA SPA	AIRE ACONDICIONADO SLA DE CONCEJO MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	527	505	3362	3228	JSEGURA
							11/06/2025					07/07/2025 9:03:32
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1368500	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				1368500	0	
								Total Comprobante		1,368,500	1,368,500	
4	3349(M)	04/07/2025	77705137-7	COMERCIAL PROTRADE SPA	SERVICIO DE GRABADO DE PATENTES EN VEHICULOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	427	505	3390	3229	JSEGURA
							14/05/2025					07/07/2025 9:05:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	463505	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				463505	0	
								Total Comprobante		463,505	463,505	
4	3350(M)	04/07/2025	65232947-0	MENTES DE LUZ	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	507	3321	3230	JSEGURA
							02/05/2025					07/07/2025 9:06:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3351(M)	04/07/2025	[redacted]	DANIELA ANDREA FRONZA FERNANDEZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE PATENTE COMERCIAL DE ROL 700046, LA QUE ES CANCELADA A REPRESENTANTE LEGAL		DECRETO ALCALDICIO	2051	508	3375	3231	JSEGURA
							19/06/2025					07/07/2025 9:07:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70270	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				70270	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		70,270	70,270	
4	3352(M)	04/07/2025	[redacted]	RICARDO DRAGOMIR GLASINOVICH ALDAY	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHO DE ASEO PAGADO EN CONTRIBUCIONES SEGUN BOLETIN DE INGRESO N° 4395 Y 4396/2024		DECRETO ALCALDICIO 30/06/2025	2125	508	3409	3232	JSEGURA 07/07/2025 9:11:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27712	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				27712	0	
								Total Comprobante		27,712	27,712	
4	3353(M)	04/07/2025	69253900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGOS REALIZADOS A LA COMUNA DE CONCON POR FONDOS A TERCEROS EN PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS 218-2019 Y 2020, ENCONTRANDOSE PAGADOS.		DECRETO ALCALDICIO 11/06/2025	1936	509	3382	3233	JSEGURA 07/07/2025 9:12:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	588116	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				588116	0	
								Total Comprobante		588,116	588,116	
4	3354(M)	04/07/2025	[redacted]	PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTES A DIDECO, SEGUN INGRESPO DE CONTROL N°354 DE FECHA 17/06/2025			354	509	3367	3234	JSEGURA 07/07/2025 9:13:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	146550	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				146550	0	
								Total Comprobante		146,550	146,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3355(M)	04/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTES A ADMINISTRACION SEGUN INGRESO DE CONTROL N° 380 DE FECHA 30/06/2025		GASTOS MENORES	4	510	3368	3235	JSEGURA
							01/07/2025					07/07/2025 9:13:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	143340	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				143340	0	
									Total Comprobante	143,340	143,340	
4	3356(M)	04/07/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	433	511	3408	3236	JSEGURA
							29/01/2025					07/07/2025 9:15:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	828730	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	140545	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				969275	0	
									Total Comprobante	969,275	969,275	
4	3357(M)	04/07/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE JUNIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	393	511	3445	3237	JSEGURA
							27/01/2025					07/07/2025 9:16:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1709256	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	289874	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1999130	0	
									Total Comprobante	1,999,130	1,999,130	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3358(M)	04/07/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M. JUNIO 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL	OTROS	6	90014217	3455	3238	JSEGURA
						04/07/2025					07/07/2025 9:17:32
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	384736	
					111-08-00-000-000-000 FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	61006860	
					215-24-03-002-001-000 MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				384736	0	
					215-24-03-090-001-000 APORTE ANO VIGENTE				60800506	0	
					215-24-03-092-002-000 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				206354	0	
								Total Comprobante	61,391,596	61,391,596	
4	3359(M)	04/07/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2025, DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR.	FACTURA ELECTRONICA	3848	512	3113	3239	JSEGURA
						19/06/2025					07/07/2025 9:18:34
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6970093	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				6970093	0	
								Total Comprobante	6,970,093	6,970,093	
4	3360(M)	04/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°165 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO	DECRETO ALCALDICIO	1123	54562	3393	3240	JSEGURA
						11/04/2025					07/07/2025 9:19:01
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	109600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				109600	0	
								Total Comprobante		109,600	109,600	
4	3361(M)	04/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°339 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 01/07/2025	2155	54563	3404	3241	JSEGURA 07/07/2025 9:19:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	86000	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				86000	0	
								Total Comprobante		86,000	86,000	
4	3362(M)	04/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°338 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 01/07/2025	2154	54564	3403	3242	JSEGURA 07/07/2025 9:19:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64380	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				64380	0	
								Total Comprobante		64,380	64,380	
4	3363(M)	04/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°335 PARA PAGO DE EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO 01/07/2025	2153	54565	3402	3243	JSEGURA 07/07/2025 9:20:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30210	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				30210	0	
								Total Comprobante		30,210	30,210	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3364(M)	04/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°334 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2152	54566	3401	3244	JSEGURA
							01/07/2025					07/07/2025 9:20:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	216240	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				216240	0	
								Total Comprobante		216,240	216,240	
4	3365(M)	04/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°331 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2151	54567	3400	3245	JSEGURA
							01/07/2025					07/07/2025 9:21:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	77680	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				77680	0	
								Total Comprobante		77,680	77,680	
4	3366(M)	04/07/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°330 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2150	54568	3399	3246	JSEGURA
							01/07/2025					07/07/2025 9:21:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	17490	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				17490	0	
								Total Comprobante		17,490	17,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3367(M)	04/07/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°330 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2150	54569	3398	3247	JSEGURA
							01/07/2025					07/07/2025 9:22:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	105800	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				105800	0	
								Total Comprobante		105,800	105,800	
4	3368(M)	04/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°340 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2156	54570	3405	3248	JSEGURA
							01/07/2025					07/07/2025 9:22:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71700	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				71700	0	
								Total Comprobante		71,700	71,700	
4	3369(M)	04/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°343 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2158	54571	3406	3249	JSEGURA
							01/07/2025					07/07/2025 9:22:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45490	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				45490	0	
								Total Comprobante		45,490	45,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3370(M)	04/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/04/2025 AL23/05/2025. DIRECCION RURAL		FACTURA ELECTRONICA	10060218	90014218	3210	3250	JSEGURA
							29/05/2025					07/07/2025 9:23:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	636841	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				636841	0	
								Total Comprobante		636,841	636,841	
4	3371(M)	04/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA	87667739	90014219	3306	3251	JSEGURA
							16/06/2025					07/07/2025 9:23:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	983540	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				983540	0	
								Total Comprobante		983,540	983,540	
4	3372(M)	04/07/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	COCTEL PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024		ORDEN DE COMPRA	528	506	3370	58	JSEGURA
							12/06/2025					07/07/2025 9:24:26
										0	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	150001	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				150001	0	
								Total Comprobante		150,001	150,001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4629(M)	04/07/2025	[redacted]	RENE URRUTIA CORONADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD FERIA PUESTA EN MARCHA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 24/04/2025	358	0	3440	0	KRISHNA 04/07/2025 8:18:56
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	285599	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				285599	0	
							Total Comprobante			285,599	285,599	
3	4630(M)	04/07/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE ABRIL 2025. CUOTA 12/48		FACTURA ELECTRONICA 25/06/2025	6772	0	3441	0	VVALENCIA 04/07/2025 9:54:28
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				0	114990671	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				114990671	0	
							Total Comprobante			114,990,671	114,990,671	
3	4631(M)	04/07/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA 07/04/2025	296	0	3442	0	KRISHNA 04/07/2025 10:29:33
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	35986	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35986	0	
							Total Comprobante			35,986	35,986	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4632(M)	04/07/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIONES Y TANECIONES DE PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	570	0	3443	0	KRISHNA
							24/06/2025					04/07/2025 10:44:20
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	716035	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				716035	0	
								Total Comprobante		716,035	716,035	
3	4633(M)	04/07/2025	76055960-1	ENTERTAINMENT LICENSES SPA	DERECHO DE LICENCIAS PARA PELICULAS DE ACTIVIDAD VACACIONES ENTRETENIDAS DE INVIERNO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	577	0	3444	0	KRISHNA
							26/06/2025					04/07/2025 10:53:23
										0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	513390	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				513390	0	
								Total Comprobante		513,390	513,390	
3	4634(M)	04/07/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE JUNIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	393	0	3445	0	VVALENCIA
							27/01/2025					04/07/2025 10:58:48
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1999130	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1999130	0	
								Total Comprobante		1,999,130	1,999,130	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4635(M)	04/07/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES JUNIO 2025 BODEGA E20 DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	11600	0	3446	0	KRISHNA
							13/06/2025					04/07/2025 11:16:40
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1072754	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1072754	0	
								Total Comprobante		1,072,754	1,072,754	
3	4636(M)	04/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°332 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2195	0	3447	0	KRISHNA
							03/07/2025					04/07/2025 11:31:42
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	32000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				32000	0	
								Total Comprobante		32,000	32,000	
3	4637(M)	04/07/2025	77961005-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA	INSUMOS PARA TALLERES DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	554	0	3448	0	KRISHNA
							18/06/2025					04/07/2025 11:53:58
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	61862	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61862	0	
								Total Comprobante		61,862	61,862	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4638(M)	04/07/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	253	0	3449	0	KRISHNA
							22/01/2025					04/07/2025 12:03:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1220078	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1220078	0	
								Total Comprobante		1,220,078	1,220,078	
3	4639(M)	04/07/2025	[redacted]	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR POLE SPORT . MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1480	0	3450	0	KRISHNA
							07/05/2025					04/07/2025 12:13:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	328068	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				328068	0	
								Total Comprobante		328,068	328,068	
3	4640(M)	04/07/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AEROBOX, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1477	0	3451	0	KRISHNA
							07/05/2025					04/07/2025 12:20:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4641(M)	04/07/2025	[redacted]	PAOLA ANDREA MONTANO ORTIZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1386	0	3452	0	KRISHNA
							28/04/2025					04/07/2025 12:30:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	295647	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				295647	0	
								Total Comprobante		295,647	295,647	
3	4642(M)	04/07/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	254	0	3453	0	VVALENCIA
							22/01/2025					04/07/2025 12:32:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	745080	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				745080	0	
								Total Comprobante		745,080	745,080	
3	4643(M)	04/07/2025	[redacted]	LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO LORENA GONCALVES TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1558	0	3454	0	KRISHNA
							15/05/2025					04/07/2025 12:36:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4644(M)	04/07/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M. JUNIO 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL	OTROS	6	0	3455	0	VVALENCIA
						04/07/2025					04/07/2025 13:18:53
									0	0	
					215-24-03-002-001-000 MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				0	384736	
					215-24-03-090-001-000 APORTE ANO VIGENTE				0	60800506	
					215-24-03-092-002-000 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	206354	
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				61006860	0	
					541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				384736	0	
								Total Comprobante	61,391,596	61,391,596	
3	4645(M)	04/07/2025	[redacted]	GERARDO ANTONIO GONZALEZ VALDES	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO	1868	0	3457	0	VVALENCIA
						04/07/2025					04/07/2025 16:13:08
									0	0	
					215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	34094299	
					521-04-00-000-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				34094299	0	
								Total Comprobante	34,094,299	34,094,299	
3	4646(M)	04/07/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GIRONAS VARGAS	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIO EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO	1865	0	3456	0	JSEGURA
						04/07/2025					04/07/2025 16:10:45
									0	0	
					215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	29363506	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				29363506	0	
								Total Comprobante		29,363,506	29,363,506	
3	4647(M)	04/07/2025	[redacted]	CHRISTIAN ANDRÉS ZEPEDA ECHEVERRÍA	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO 04/07/2025	1869	0	3458	0	VVALENCIA 04/07/2025 16:14:39
										0	0	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	18788657	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				18788657	0	
								Total Comprobante		18,788,657	18,788,657	
3	4648(M)	04/07/2025	[redacted]	MARIELA FLORES CAMPOS	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD DE LA EMPRESA FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO 04/07/2025	1867	0	3459	0	JSEGURA 04/07/2025 16:15:01
										0	0	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	83867	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				83867	0	
								Total Comprobante		83,867	83,867	
3	4649(M)	04/07/2025	[redacted]	CLAUDIA TOLEDO PAEZ	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO 04/07/2025	1870	0	3460	0	VVALENCIA 04/07/2025 16:16:54
										0	0	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	629419	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				629419	0	
								Total Comprobante		629,419	629,419	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4650(M)	04/07/2025	[redacted]	PAOLA OPAZO PULGAR	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD DE LA EMPRESA FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO 04/07/2025	1866	0	3461	0	JSEGURA 04/07/2025 16:16:58
										0	0	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	27572155	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				27572155	0	
								Total Comprobante		27,572,155	27,572,155	
3	4651(M)	04/07/2025	[redacted]	JOANNA PONCE PIÑONES	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO 04/07/2025	1871	0	3462	0	VVALENCIA 04/07/2025 16:19:11
										0	0	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	2251194	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				2251194	0	
								Total Comprobante		2,251,194	2,251,194	
								Total Dia:		506,471,708	506,471,708	
2	206(M)	05/07/2025			Ingresos día 05/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:11:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				582676	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				122477	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	193605	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	58494		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	97489		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	56242		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	259342		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14993		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	24988		
								Total Comprobante		705,153	705,153		
1	209(M)	05/07/2025			Ingresos día 05/07/2025							VVALENCIA	22/07/2025 12:11:46
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				32552	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				58494	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				97489	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				56242	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	97489		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	56814		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	56242		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	34232	
								Total Comprobante		244,777	244,777	
								Total Dia:		949,930	949,930	
2	207(M)	06/07/2025			Ingresos día 06/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:11:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				335320	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				337008	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	35934	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	181527	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	302546	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34462	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	34462	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	78827	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
								Total Comprobante		672,328	672,328	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	210(M)	06/07/2025			Ingresos día 06/07/2025							VVALENCIA	22/07/2025 12:11:54
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				144	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				181527	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				302546	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34462	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				34462	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				78827	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	337008		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	34462		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	174909		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	78827		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	6762		
									Total Comprobante	636,538	636,538		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Dia:		1,308,866	1,308,866	
5	142(M)	07/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE BECAS DEPORTIVAS SEGUN MEMO N° 271-264-266-267		OTROS	7	0		0	VVALENCIA 07/07/2025 17:14:19
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1900000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1900000	0	
								Total Comprobante		1,900,000	1,900,000	
2	208(M)	07/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 07/07/2025			0	0		0	VVALENCIA 07/08/2025 11:07:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				875595884	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1421343	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34247	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	46951	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	34457	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36577	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	625320	
					115-03-01-002-003-002	FERIA Y OTROS				0	61809000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	94252		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	84429		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	97183		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	826067		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1376778		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1192384		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	605602000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	524927		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	103385		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34462		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41354		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27569		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	70740		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	551765		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	191812		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	203150310		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	62876	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	227937	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	93656	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6063	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10104	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28	
								Total Comprobante		877,017,227	877,017,227	
1	211(M)	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:05
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				806	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				46951	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				742	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				787	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				16897	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-002	FERIA Y OTROS				61809000	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				94252	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				84429	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				97183	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				813311	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1355517	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1192384	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				605602000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				524927	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				103385	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34462	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				41354	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27569	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				70740	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				551765	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				191812	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				203150310	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				62876	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1389978		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	282959		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	268807		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	62008881		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1990380		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	605602000		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	97183		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	13763		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	959787		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	203150310		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	62876	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	46535	
								Total Comprobante		875,934,109	875,934,109	
4	3373(M)	07/07/2025	[redacted]	CHRISTIAN ANDRÉS ZEPEDA ECHEVERRÍA	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO	1869	54572	3458	3252	JSEGURA
							04/07/2025					08/07/2025 8:08:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	18788657	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				18788657	0	
								Total Comprobante		18,788,657	18,788,657	
4	3374(M)	07/07/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GIRONAS VARGAS	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO	1865	54573	3456	3253	JSEGURA
							04/07/2025					08/07/2025 8:09:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	29363506	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				29363506	0	
								Total Comprobante		29,363,506	29,363,506	
4	3375(M)	07/07/2025	[redacted]	GERARDO ANTONIO GONZALEZ VALDES	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO	1868	54574	3457	3254	JSEGURA
							04/07/2025					08/07/2025 8:12:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34094299	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				34094299	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		34,094,299	34,094,299	
4	3376(M)	07/07/2025	[redacted]	MARIELA FLORES CAMPOS	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD DE LA EMPRESA FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO	1867	54575	3459	3255	JSEGURA
							04/07/2025					08/07/2025 8:15:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	83867	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				83867	0	
								Total Comprobante		83,867	83,867	
4	3377(M)	07/07/2025	[redacted]	PAOLA OPAZO PULGAR	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD DE LA EMPRESA FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO	1866	54576	3461	3256	JSEGURA
							04/07/2025					08/07/2025 8:16:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27572155	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				27572155	0	
								Total Comprobante		27,572,155	27,572,155	
4	3378(M)	07/07/2025	[redacted]	CLAUDIA TOLEDO PAEZ	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO	1870	54577	3460	3257	JSEGURA
							04/07/2025					08/07/2025 8:16:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	629419	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				629419	0	
								Total Comprobante		629,419	629,419	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3379(M)	07/07/2025	[redacted]	JOANNA PONCE PIÑONES	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO	1871	54578	3462	3258	JSEGURA
							04/07/2025					08/07/2025 8:16:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2251194	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				2251194	0	
								Total Comprobante		2,251,194	2,251,194	
4	3380(M)	07/07/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	513	3424	3259	JSEGURA
							23/01/2024					08/07/2025 8:17:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	481462	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	81651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				563113	0	
								Total Comprobante		563,113	563,113	
4	3381(M)	07/07/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	513	3438	3260	JSEGURA
							22/01/2025					08/07/2025 8:18:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1345808	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228237	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1574045	0	
								Total Comprobante		1,574,045	1,574,045	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3382(M)	07/07/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	253	513	3449	3261	JSEGURA
							22/01/2025					08/07/2025 8:21:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1043167	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176911	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220078	0	
									Total Comprobante	1,220,078	1,220,078	
4	3383(M)	07/07/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	254	513	3453	3262	JSEGURA
							22/01/2025					08/07/2025 8:22:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	637043	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108037	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				745080	0	
									Total Comprobante	745,080	745,080	
4	3384(M)	07/07/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	745	513	3412	3263	JSEGURA
							20/02/2025					08/07/2025 8:23:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270513	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45877	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				316390	0	
								Total Comprobante		316,390	316,390	
3	4652(M)	07/07/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	TOALLA NOVA INTERFILADO PARA ABASTECIMIENTO UNIDADES		ORDEN DE COMPRA 02/07/2025	587	0	3463	0	KRISHNA 07/07/2025 8:06:19
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	86765	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86765	0	
								Total Comprobante		86,765	86,765	
3	4653(M)	07/07/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA 22/01/2025	72	0	3464	0	KRISHNA 07/07/2025 10:33:32
										0	0	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				23563071	0	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	23563071	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	
3	4654(M)	07/07/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CLUB DE JARDINES DE ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1617	0	3465	0	KRISHNA 07/07/2025 10:52:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4655(M)	07/07/2025	76189356-4	AUDIOVISUAL CHILE PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA CONMEMORACION DE ANIVERSARIO PDI	ORDEN DE COMPRA	569	0	3466	0	KRISHNA
						24/06/2025					07/07/2025 11:00:35
									0	0	
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	273700	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				273700	0	
							Total Comprobante		273,700	273,700	
3	4656(M)	07/07/2025	76189356-4	AUDIOVISUAL CHILE PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLAS PARA ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO	ORDEN DE COMPRA	584	0	3467	0	KRISHNA
						27/06/2025					07/07/2025 11:05:54
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	1428000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				1428000	0	
							Total Comprobante		1,428,000	1,428,000	
3	4657(M)	07/07/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.	GASTOS COMUNES	6	0	3468	0	VVALENCIA
						07/07/2025					07/07/2025 11:08:17
									0	0	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	41633	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				41633	0	
							Total Comprobante		41,633	41,633	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4658(M)	07/07/2025	[redacted]	JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO EN HILO MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1614	0	3470	0	KRISHNA
							23/05/2025					07/07/2025 11:21:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4659(M)	07/07/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO HINDU MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	3472	0	KRISHNA
							23/05/2025					07/07/2025 11:27:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4660(M)	07/07/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	3473	0	KRISHNA
							23/05/2025					07/07/2025 11:37:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4661(M)	07/07/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	3474	0	KRISHNA
							23/05/2025					07/07/2025 11:41:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4662(M)	07/07/2025	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	INSCRIPCION DE PARTICIPACION DE CURSO DE CAPACITACION PLATAFORMA DE LOBBY, LOS DIAS 23 AL 27 DE JUNIO 2025 A ARICA DE CONCEJALES ALBERTO FERNANDEZ Y ELDA ARTEAGA		ORDEN DE COMPRA	533	0	3476	0	KRISHNA
							16/06/2025					07/07/2025 12:25:56
										0	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
								Total Comprobante		900,000	900,000	
3	4663(M)	07/07/2025	77070043-4	CONSTRUCCIONES RODRIGO REYES SPA	WC Y LAVAMANOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL		ORDEN DE COMPRA	600	0	3477	0	KRISHNA
							03/07/2025					07/07/2025 12:39:35
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	176120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				176120	0	
								Total Comprobante		176,120	176,120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4664(M)	07/07/2025	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	ELEMENTO DE SEGURIDAD PARA MANIPULACION DE BACHEADORA		ORDEN DE COMPRA 12/05/2025	423	0	3478 0	0 0	KRISHNA 07/07/2025 13:00:23
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	180177	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				180177	0	
								Total Comprobante		180,177	180,177	
3	4665(M)	07/07/2025	77184417-0	TOPSAFE SPA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIAS DE PARQUE ECOLOGICO LA ISLA. ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA 24/03/2025	260	0	3483 0	0 0	KRISHNA 07/07/2025 13:36:16
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	288080	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				288080	0	
								Total Comprobante		288,080	288,080	
3	4666(M)	07/07/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 18/05/2025 AL 18/06/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 23/06/2025	13650063	0	3479 0	0 0	JSEGURA 07/07/2025 13:41:12
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	50845	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				50845	0	
								Total Comprobante		50,845	50,845	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4667(M)	07/07/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE 23/05/2025 AL 24/06/2025 PDI		BOLETA ELECTRONICA	8265103	0	3480	0	JSEGURA
							27/06/2025					07/07/2025 13:46:50
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	301450	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				301450	0	
								Total Comprobante		301,450	301,450	
3	4668(M)	07/07/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE 24/06/2025 AL 23/05/2025. DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	245601	0	3480	0	JSEGURA
							27/06/2025					07/07/2025 13:48:48
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	11000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11000	0	
								Total Comprobante		11,000	11,000	
3	4669(M)	07/07/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/05/2025 AL 22/06/2025		FACTURA ELECTRONICA	11466783	0	3481	0	JSEGURA
							25/06/2025					07/07/2025 13:53:16
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	646692	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646692	0	
								Total Comprobante		646,692	646,692	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4670(M)	07/07/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES JUNIO 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2911076	0	3482	0	JSEGURA
							30/06/2025					07/07/2025 13:57:16
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	766610	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				766610	0	
								Total Comprobante		766,610	766,610	
3	4671(M)	07/07/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA ESTABLECIMIENTO DE VOTACION PRIMARIAS		ORDEN DE COMPRA	551	0	3484	0	KRISHNA
							18/06/2025					07/07/2025 15:35:11
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	295360	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				295360	0	
								Total Comprobante		295,360	295,360	
3	4672(M)	07/07/2025	[redacted]	XIMENA LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO XIMENA LOPEZ PROYECTOS CULTURALES MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1564	0	3485	0	KRISHNA
							15/05/2025					07/07/2025 16:52:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	239768	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				239768	0	
								Total Comprobante		239,768	239,768	
								Total Dia:		1,902,121,410	1,902,121,410	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	144(M)	08/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCIONES SEGUN ORD. N° 52-51.			0	0		0	VVALENCIA 08/07/2025 8:43:29
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	10367140	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				10367140	0	
								Total Comprobante		10,367,140	10,367,140	
5	145(M)	08/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO MES DICIEMBRE 2024.		OTROS 08/07/2025	12	0		0	VVALENCIA 08/07/2025 8:51:42
										0	0	
					114-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				0	8474186	
					214-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				8474186	0	
								Total Comprobante		8,474,186	8,474,186	
5	146(M)	08/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO ABRIL 2025		OTROS	4	0		0	VVALENCIA 08/07/2025 8:55:11
										0	0	
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	607710	
					214-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				607710	0	
								Total Comprobante		607,710	607,710	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	147(M)	08/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO MES MAYO 2025.		OTROS	5	0		0	VVALENCIA 08/07/2025 9:04:49
										0	0	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	3134400	
					214-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				3134400	0	
							Total Comprobante			3,134,400	3,134,400	
2	209(M)	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				4726688	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				749673	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	77737	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	11018	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	198652	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36577	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	651280	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	603683	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	172307	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	91326	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	25847	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	449804	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	749673	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1461188	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	220560	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	205670	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	31500	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	3680	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	181165	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	266657	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-45	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	38082	
								Total Comprobante		5,476,361	5,476,361	
1	212(M)	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:13
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1612	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				11018	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				4272	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				787	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				13297	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				603683	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				172307	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				91326	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				25847	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				424291	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				707152	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1461188	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				220560	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				217334	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				31500	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				3680	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	3680	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	31500	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	707152	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	220560	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	869344	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1868004	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	25847	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	215306	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	48461	
									Total Comprobante	3,989,854	3,989,854	
4	3385(M)	08/07/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1612	514	3413	3264	JSEGURA 09/07/2025 8:19:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
									Total Comprobante	163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3386(M)	08/07/2025	[redacted]	ANGELO PEDRAZA ROBLES	SERVICIO DE HONORARIO ANGELO PEDRAZA DE TALLER DE CHEERLEADER, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1160	514	3414	3265	JSEGURA
							14/04/2025					09/07/2025 8:20:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
4	3387(M)	08/07/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION TEJIENDO UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	514	3416	3266	JSEGURA
							23/05/2025					09/07/2025 8:21:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3388(M)	08/07/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	514	3417	3267	JSEGURA
							23/05/2025					09/07/2025 8:22:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3389(M)	08/07/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NACER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1612	514	3419	3268	JSEGURA 09/07/2025 8:22:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3390(M)	08/07/2025	[redacted]	JAVIERA ALEXANDRA ARANCIBIA VARGAS	SERVICIO HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1615	514	3421	3269	JSEGURA 09/07/2025 8:27:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3391(M)	08/07/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION TEJEDORA DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1617	514	3422	3270	JSEGURA 09/07/2025 8:29:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3392(M)	08/07/2025	[redacted]	MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1557	514	3423	3271	JSEGURA
							15/05/2025					09/07/2025 8:29:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3393(M)	08/07/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1500	514	3426	3272	JSEGURA
							09/05/2025					09/07/2025 8:30:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3394(M)	08/07/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR VOLEIBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1472	514	3428	3273	JSEGURA
							07/05/2025					09/07/2025 8:31:13
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160649	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27244	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187893	0	
								Total Comprobante		187,893	187,893	
4	3395(M)	08/07/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL ADULTO , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1474	514	3429	3274	JSEGURA 09/07/2025 8:31:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3396(M)	08/07/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TAICHI MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO 30/05/2025	1675	514	3430	3275	JSEGURA 09/07/2025 8:32:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118954	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20174	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				139128	0	
								Total Comprobante		139,128	139,128	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3397(M)	08/07/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1674	514	3431	3276	JSEGURA
							30/05/2025					09/07/2025 8:33:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	104085	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	17652	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				121737	0	
									Total Comprobante	121,737	121,737	
4	3398(M)	08/07/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1471	514	3432	3277	JSEGURA
							07/05/2025					09/07/2025 8:33:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
									Total Comprobante	210,528	210,528	
4	3399(M)	08/07/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1441	514	3433	3278	JSEGURA
							02/05/2025					09/07/2025 8:34:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	225002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	38158	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				263160	0	
								Total Comprobante		263,160	263,160	
4	3400(M)	08/07/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1387	514	3434	3279	JSEGURA
							28/04/2025					09/07/2025 8:35:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	196222	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33278	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				229500	0	
								Total Comprobante		229,500	229,500	
4	3401(M)	08/07/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR STAND UP PADDLE , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1479	514	3435	3280	JSEGURA
							07/05/2025					09/07/2025 8:36:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	366595	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	62171	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				428766	0	
								Total Comprobante		428,766	428,766	
4	3402(M)	08/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	514	3436	3281	JSEGURA
							22/01/2025					09/07/2025 8:37:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1035913	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	175681	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
4	3403(M)	08/07/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1263	514	3437	3282	JSEGURA 09/07/2025 8:38:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1377683	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	233642	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1611325	0	
								Total Comprobante		1,611,325	1,611,325	
4	3404(M)	08/07/2025	[redacted]	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR POLE SPORT . MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1480	514	3450	3283	JSEGURA 09/07/2025 8:39:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	280498	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	47570	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				328068	0	
								Total Comprobante		328,068	328,068	
4	3405(M)	08/07/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AEROBOX, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1477	514	3451	3284	JSEGURA 09/07/2025 8:40:06
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3406(M)	08/07/2025	[redacted]	PAOLA ANDREA MONTANO ORTIZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1386	514	3452	3285	JSEGURA
							28/04/2025					09/07/2025 8:41:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	252778	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	42869	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				295647	0	
								Total Comprobante		295,647	295,647	
4	3407(M)	08/07/2025	[redacted]	LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO LORENA GONCALVES TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1558	514	3454	3286	JSEGURA
							15/05/2025					09/07/2025 8:42:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3408(M)	08/07/2025	[redacted]	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	TIMBRES PARA DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	506	515	3410	3287	JSEGURA
							09/06/2025					09/07/2025 8:43:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	76160	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				76160	0	
								Total Comprobante		76,160	76,160	
4	3409(M)	08/07/2025	[redacted]	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	515	3411	3288	JSEGURA
							17/04/2025					09/07/2025 8:44:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3410(M)	08/07/2025	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES EN ALCALDIA		ORDEN DE COMPRA	573	515	3439	3289	JSEGURA
							25/06/2025					09/07/2025 8:48:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	752080	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				752080	0	
								Total Comprobante		752,080	752,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3411(M)	08/07/2025	[redacted]	RENE URRUTIA CORONADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD FERIA PUESTA EN MARCHA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	358	515	3440	3290	JSEGURA
							24/04/2025					09/07/2025 8:50:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	285599	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				285599	0	
								Total Comprobante		285,599	285,599	
4	3412(M)	08/07/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	296	515	3442	3291	JSEGURA
							07/04/2025					09/07/2025 8:50:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35986	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				35986	0	
								Total Comprobante		35,986	35,986	
4	3413(M)	08/07/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIONES Y TANECIONES DE PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	570	515	3443	3292	JSEGURA
							24/06/2025					09/07/2025 8:51:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	716035	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				716035	0	
								Total Comprobante		716,035	716,035	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3414(M)	08/07/2025	76055960-1	ENTERTAINMENT LICENSES SPA	DERECHO DE LICENCIAS PARA PELICULAS DE ACTIVIDAD VACACIONES ENTRETENIDAS DE INVIERNO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	577	515	3444	3293	JSEGURA
							26/06/2025					09/07/2025 8:51:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513390	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				513390	0	
								Total Comprobante		513,390	513,390	
4	3415(M)	08/07/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES JUNIO 2025 BODEGA E20 DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	11600	515	3446	3294	JSEGURA
							13/06/2025					09/07/2025 8:52:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1072754	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1072754	0	
								Total Comprobante		1,072,754	1,072,754	
4	3416(M)	08/07/2025	77961005-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA	INSUMOS PARA TALLERES DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	554	515	3448	3295	JSEGURA
							18/06/2025					09/07/2025 8:52:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	61862	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				61862	0	
								Total Comprobante		61,862	61,862	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3417(M)	08/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	MES DE MAYO 2025 OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION			5	516	3397	3296	JSEGURA 09/07/2025 8:53:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5626225	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				5626225	0	
								Total Comprobante		5,626,225	5,626,225	
4	3418(M)	08/07/2025	16573693-1	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CLUB DE JARDINES DE ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1617	517	3465	3297	JSEGURA 09/07/2025 8:55:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3419(M)	08/07/2025	17089605-K	JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO EN HILO MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1614	517	3470	3298	JSEGURA 09/07/2025 8:56:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3420(M)	08/07/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO HINDU MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	517	3472	3299	JSEGURA
							23/05/2025					09/07/2025 8:58:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
									Total Comprobante	163,800	163,800	
4	3421(M)	08/07/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	517	3473	3300	JSEGURA
							23/05/2025					09/07/2025 8:58:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
									Total Comprobante	163,800	163,800	
4	3422(M)	08/07/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	517	3474	3301	JSEGURA
							23/05/2025					09/07/2025 8:59:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3423(M)	08/07/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO N° DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		ORDEN DE COMPRA 19/11/2024	71	518	3088	3302	JSEGURA 09/07/2025 9:00:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32219250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				9037455	0	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				23181795	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
4	3424(M)	08/07/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°7 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		ORDEN DE COMPRA 19/11/2024	71	518	3089	3303	JSEGURA 09/07/2025 9:00:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32219250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				30347475	0	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				1871775	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
4	3425(M)	08/07/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 17/06/2025	1650	519	3418	3304	JSEGURA 09/07/2025 9:03:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	838343	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				838343	0	
								Total Comprobante		838,343	838,343	
4	3426(M)	08/07/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	815	519	3420	3305	JSEGURA
							17/06/2025					09/07/2025 9:03:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	132250	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				132250	0	
								Total Comprobante		132,250	132,250	
4	3427(M)	08/07/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1649	519	3425	3306	JSEGURA
							17/06/2025					09/07/2025 9:04:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13156578	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				13156578	0	
								Total Comprobante		13,156,578	13,156,578	
4	3428(M)	08/07/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE ABRIL 2025. CUOTA 12/48		FACTURA ELECTRONICA	6772	520	3441	3307	JSEGURA
							25/06/2025					09/07/2025 9:04:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	114990671	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				114990671	0	
								Total Comprobante		114,990,671	114,990,671	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3429(M)	08/07/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO 2025		FACTURA ELECTRONICA	10438	521	3415	3308	JSEGURA
							23/06/2025					09/07/2025 9:05:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57458838	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				57458838	0	
								Total Comprobante		57,458,838	57,458,838	
4	3430(M)	08/07/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	TOALLA NOVA INTERFILADO PARA ABASTECIMIENTO UNIDADES		ORDEN DE COMPRA	587	522	3463	3309	JSEGURA
							02/07/2025					09/07/2025 9:05:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	86765	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				86765	0	
								Total Comprobante		86,765	86,765	
4	3431(M)	08/07/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	522	3464	3310	JSEGURA
							22/01/2025					09/07/2025 9:06:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23563071	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				23563071	0	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	HORA
4	3432(M)	08/07/2025	76189356-4	AUDIOVISUAL CHILE PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA CONMEMORACION DE ANIVERSARIO PDI			ORDEN DE COMPRA	24/06/2025	569	522		3466	3311	JSEGURA	09/07/2025 9:06:52
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	273700		
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y						273700	0		
											Total Comprobante		273,700	273,700		
4	3433(M)	08/07/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.			GASTOS COMUNES	07/07/2025	6	522		3468	3312	JSEGURA	09/07/2025 9:07:18
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	41633		
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS						41633	0		
											Total Comprobante		41,633	41,633		
4	3434(M)	08/07/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	HONORARIO MES DE JUNIO 2025. MONITORA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 2024 (6/6)			OFICIO	07/07/2025	1214	70000102		3475	59	JSEGURA	09/07/2025 9:08:26
													0	0		
						111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS						0	401166		
						114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS						469200	0		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	68034		
											Total Comprobante		469,200	469,200		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4673(M)	08/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	87668715	0	3486	0	JSEGURA
							16/06/2025					08/07/2025 10:37:52
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	30670	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				30670	0	
								Total Comprobante		30,670	30,670	
3	4674(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO16/05/2025 AL 16/06/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	115720207	0	3487	0	JSEGURA
							24/06/2025					08/07/2025 10:49:50
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	529343	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				529343	0	
								Total Comprobante		529,343	529,343	
3	4675(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	115750417	0	3489	0	JSEGURA
							25/06/2025					08/07/2025 10:53:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2935	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2935	0	
								Total Comprobante		2,935	2,935	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4676(M)	08/07/2025	[redacted]	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	NICOLAS VALENZUELA SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA MES JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	390	0	3490	0	VVALENCIA 08/07/2025 11:00:48
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1470067	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1470067	0	
								Total Comprobante		1,470,067	1,470,067	
3	4677(M)	08/07/2025	77761329-4	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	SEÑALETICA DE RIESGO DE CAIDA EN SECTORES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA 23/04/2025	352	0	3491	0	VVALENCIA 08/07/2025 11:03:24
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	178500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				178500	0	
								Total Comprobante		178,500	178,500	
3	4678(M)	08/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°351 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 01/07/2025	2214	0	3492	0	VVALENCIA 08/07/2025 11:08:24
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	50680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50680	0	
								Total Comprobante		50,680	50,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4679(M)	08/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°350 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2213	0	3493	0	VVALENCIA
							07/07/2025					08/07/2025 11:09:10
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	51147	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				51147	0	
								Total Comprobante		51,147	51,147	
3	4680(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	115748246	0	3494	0	JSEGURA
							25/06/2025					08/07/2025 11:21:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	235294	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				235294	0	
								Total Comprobante		235,294	235,294	
3	4681(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. TRANSITO LOCAL 12		BOLETA ELECTRONICA	115736060	0	3494	0	JSEGURA
							24/06/2025					08/07/2025 11:22:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52379	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52379	0	
								Total Comprobante		52,379	52,379	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4682(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. MUSEO	BOLETA ELECTRONICA	115769618	0	3494	0	JSEGURA
						25/06/2025					08/07/2025 11:22:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	85205	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				85205	0	
							Total Comprobante		85,205	85,205	
3	4683(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. TRANSITO LOCAL 13	BOLETA ELECTRONICA	115735843	0	3494	0	JSEGURA
						24/06/2025					08/07/2025 11:22:56
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	85454	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				85454	0	
							Total Comprobante		85,454	85,454	
3	4684(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025 . TRANSITO LOCAL 11	BOLETA ELECTRONICA	115735606	0	3494	0	JSEGURA
						24/06/2025					08/07/2025 11:23:17
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	28756	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				28756	0	
							Total Comprobante		28,756	28,756	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4685(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. SECPLAC	BOLETA ELECTRONICA	115719381	0	3495	0	JSEGURA
						24/06/2025					08/07/2025 11:30:51
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	231213	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				231213	0	
							Total Comprobante		231,213	231,213	
3	4686(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. JPL	BOLETA ELECTRONICA	115748345	0	3496	0	JSEGURA
						25/06/2025					08/07/2025 11:34:48
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	188490	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				188490	0	
							Total Comprobante		188,490	188,490	
3	4687(M)	08/07/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MES DE MAYO 2025	FACTURA ELECTRONICA	11862	0	3498	0	VVALENCIA
						19/06/2025					08/07/2025 11:36:07
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	55015920	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				55015920	0	
							Total Comprobante		55,015,920	55,015,920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4688(M)	08/07/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE ARRIENDO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES MES DE MAYO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	11863	0	3498	0	VVALENCIA
						19/06/2025					08/07/2025 11:37:04
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	15819264	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				15819264	0	
							Total Comprobante		15,819,264	15,819,264	
3	4689(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. OPD	BOLETA ELECTRONICA	115748233	0	3497	0	JSEGURA
						25/06/2025					08/07/2025 11:37:33
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	79071	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				79071	0	
							Total Comprobante		79,071	79,071	
3	4690(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025 . SENDA	BOLETA ELECTRONICA	115719522	0	3499	0	JSEGURA
						24/06/2025					08/07/2025 11:51:25
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	16952	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				16952	0	
							Total Comprobante		16,952	16,952	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4691(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025 . JUVENTUD		FACTURA ELECTRONICA	10104597	0	3499	0	JSEGURA
							24/06/2025					08/07/2025 11:51:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1027540	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1027540	0	
								Total Comprobante		1,027,540	1,027,540	
3	4692(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025 . OBRAS		BOLETA ELECTRONICA	115756180	0	3499	0	JSEGURA
							25/06/2025					08/07/2025 11:52:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	295172	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				295172	0	
								Total Comprobante		295,172	295,172	
3	4693(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/05/2025 AL 23/06/2025 . DAF		FACTURA ELECTRONICA	10113279	0	3499	0	JSEGURA
							27/06/2025					08/07/2025 11:52:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	783793	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				783793	0	
								Total Comprobante		783,793	783,793	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4694(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. RRHH		BOLETA ELECTRONICA	115748373	0	3500	0	JSEGURA
							25/06/2025					08/07/2025 11:59:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122012	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				122012	0	
								Total Comprobante		122,012	122,012	
3	4695(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/07/2024 AL 23/07/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	10115968	0	3501	0	JSEGURA
							27/06/2025					08/07/2025 12:04:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158266	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				158266	0	
								Total Comprobante		158,266	158,266	
3	4696(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	115748157	0	3502	0	JSEGURA
							25/06/2025					08/07/2025 12:18:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170215	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170215	0	
								Total Comprobante		170,215	170,215	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4697(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	10104460	0	3503	0	JSEGURA
							24/06/2025					08/07/2025 12:24:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	337016	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				337016	0	
								Total Comprobante		337,016	337,016	
3	4698(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA	115758773	0	3504	0	JSEGURA
							25/06/2025					08/07/2025 12:29:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36373	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				36373	0	
								Total Comprobante		36,373	36,373	
3	4699(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 AL 13/06/2025. CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA	10101812	0	3505	0	JSEGURA
							23/06/2025					08/07/2025 13:00:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	388944	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				388944	0	
								Total Comprobante		388,944	388,944	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4700(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. TRANSITO LOCAL 9		BOLETA ELECTRONICA	115734599	0	3506	0	JSEGURA
							24/06/2025					08/07/2025 13:03:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52642	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52642	0	
								Total Comprobante		52,642	52,642	
3	4701(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. NUEVA DEPENDENCIA TIERRA DEL FUEGO 903		BOLETA ELECTRONICA	115719172	0	3507	0	JSEGURA
							24/06/2025					08/07/2025 13:07:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67247	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				67247	0	
								Total Comprobante		67,247	67,247	
3	4702(M)	08/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	10104657	0	3508	0	JSEGURA
							24/06/2025					08/07/2025 13:12:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162491	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				162491	0	
								Total Comprobante		162,491	162,491	
								Total Dia:		402,598,107	402,598,107	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	210(M)	09/07/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 09/07/2025							22/07/2025	12:12:21
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				11861155	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1731267	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	240121		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	66363		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	512036		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	132446		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	34692		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	1685167		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	179192		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	973285		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1622143		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1333679		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	456613		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	723692		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	206775	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	561861	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	39900	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	406899	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	274806	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65475	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	109124	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143				0	3968205	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-52	
									Total Comprobante	13,592,422	13,592,422	
1	213(M)	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:20
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				736	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				66363	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				45027	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				132446	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				34692	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1685167	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				179192	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				973285	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1622143	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1333679	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				456613	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				723692	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				206775	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				561861	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				39900	0		
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143				3968205	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	39900		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1622143		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	206775		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2024605		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2266264	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS				0	3968205	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6892	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1742166	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	152826	
								Total Comprobante		12,029,776	12,029,776	
4	3436(M)	09/07/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REAULARIZACION DE PAGO DE MULTAS E INTERES DE PAGO PREVISIONAL MES MARZO 2025.			3	90014224	3471	3314	JSEGURA 14/07/2025 8:16:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	40894	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				40894	0	
								Total Comprobante		40,894	40,894	
4	3437(M)	09/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA 16/06/2025	87671746	90014221	3427	3315	JSEGURA 14/07/2025 8:17:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	997560	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				997560	0	
								Total Comprobante		997,560	997,560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3438(M)	09/07/2025	[redacted]	XIMENA LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO XIMENA LOPEZ PROYECTOS CULTURALES MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1564	525	3485	3316	JSEGURA
							15/05/2025					14/07/2025 8:26:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	205002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34766	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				239768	0	
									Total Comprobante	239,768	239,768	
4	3439(M)	09/07/2025	[redacted]	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	NICOLAS VALENZUELA SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA MES JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	390	525	3490	3317	JSEGURA
							27/01/2025					14/07/2025 8:28:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1256907	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	213160	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1470067	0	
									Total Comprobante	1,470,067	1,470,067	
4	3440(M)	09/07/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	JAVIERA ARANCIBIA SERVICIO DE HONORARIO MONITORA FUTBOL FEMENINO, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1464	525	3510	3318	JSEGURA
							07/05/2025					14/07/2025 8:29:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3441(M)	09/07/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1466	525	3511	3319	JSEGURA 14/07/2025 8:29:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3442(M)	09/07/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1468	525	3513	3320	JSEGURA 14/07/2025 8:30:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3443(M)	09/07/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	JOSE BAHAMONDES SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1465	525	3514	3321	JSEGURA 14/07/2025 8:31:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3444(M)	09/07/2025	[redacted]	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SURF Y BODYBOARD, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1483	525	3515	3322	JSEGURA
							07/05/2025					14/07/2025 8:32:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	334778	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58840	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	12174	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				405792	0	
								Total Comprobante		405,792	405,792	
4	3445(M)	09/07/2025	76189356-4	AUDIOVISUAL CHILE PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLAS PARA ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO		ORDEN DE COMPRA	584	526	3467	3323	JSEGURA
							27/06/2025					14/07/2025 8:32:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1428000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1428000	0	
								Total Comprobante		1,428,000	1,428,000	
4	3446(M)	09/07/2025	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	INSCRIPCION DE PARTICIPACION DE CURSO DE CAPACITACION PLATAFORMA DE LOBBY, LOS DIAS 23 AL 27 DE JUNIO 2025 A ARICA DE CONCEJALES ALBERTO FERNANDEZ Y ELDA ARTEAGA		ORDEN DE COMPRA	533	526	3476	3324	JSEGURA
							16/06/2025					14/07/2025 8:33:24
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	900000	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				900000	0	
								Total Comprobante		900,000	900,000	
4	3447(M)	09/07/2025	77070043-4	CONSTRUCCIONES RODRIGO REYES SPA	WC Y LAVAMANOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL		ORDEN DE COMPRA 03/07/2025	600	526	3477 0	3325 0	JSEGURA 14/07/2025 8:34:06
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	176120	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				176120	0	
								Total Comprobante		176,120	176,120	
4	3448(M)	09/07/2025	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	ELEMENTO DE SEGURIDAD PARA MANIPULACION DE BACHEADORA		ORDEN DE COMPRA 12/05/2025	423	526	3478 0	3326 0	JSEGURA 14/07/2025 8:34:39
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180177	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				180177	0	
								Total Comprobante		180,177	180,177	
4	3449(M)	09/07/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES JUNIO 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/06/2025	2911076	526	3482 0	3327 0	JSEGURA 14/07/2025 8:35:08
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	766610	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				766610	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		766,610	766,610	
4	3450(M)	09/07/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA ESTABLECIMIENTO DE VOTACION PRIMARIAS		ORDEN DE COMPRA	551	526	3484	3328	JSEGURA
							18/06/2025					14/07/2025 8:35:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	295360	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				295360	0	
								Total Comprobante		295,360	295,360	
4	3451(M)	09/07/2025	77761329-4	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	SEÑALETICA DE RIESGO DE CAIDA EN SECTORES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	352	526	3491	3329	JSEGURA
							23/04/2025					14/07/2025 8:36:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	178500	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				178500	0	
								Total Comprobante		178,500	178,500	
4	3452(M)	09/07/2025	76491374-4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SPA	SUSCRIPCION DE PLATAFORMA SISTEMA JURIDICO PEIRODO 12 MESES		ORDEN DE COMPRA	565	526	3509	3330	JSEGURA
							23/06/2025					14/07/2025 8:36:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4462105	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				4462105	0	
								Total Comprobante		4,462,105	4,462,105	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3453(M)	09/07/2025	[redacted]	GONZALO PARADA ZUÑIGA	UTENSILIOS DE MATERIALES DESECHABLES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2025		ORDEN DE COMPRA	539	524	3197	60	JSEGURA
							16/06/2025					14/07/2025 8:37:26
										0	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	52591	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				52591	0	
								Total Comprobante		52,591	52,591	
3	4703(M)	09/07/2025	76491374-4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SPA	SUSCRIPCION DE PLATAFORMA SISTEMA JURIDICO PEIRODO 12 MESES		ORDEN DE COMPRA	565	0	3509	0	KRISHNA
							23/06/2025					09/07/2025 8:26:01
										0	0	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				0	4462105	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4462105	0	
								Total Comprobante		4,462,105	4,462,105	
3	4704(M)	09/07/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	JAVIERA ARANCIBIA SERVICIO DE HONORARIO MONITORA FUTBOL FEMENINO, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1464	0	3510	0	KRISHNA
							07/05/2025					09/07/2025 8:37:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4705(M)	09/07/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1466	0	3511	0	KRISHNA
							07/05/2025					09/07/2025 8:45:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
3	4706(M)	09/07/2025	[redacted]	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO DESDE 11 AL 19 Y 30 DE JUNIO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	6	0	3512	0	VVALENCIA
							09/07/2025					09/07/2025 8:58:43
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	759179	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	45930	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				805109	0	
								Total Comprobante		805,109	805,109	
3	4707(M)	09/07/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1468	0	3513	0	KRISHNA
							07/05/2025					09/07/2025 9:06:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4708(M)	09/07/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	JOSE BAHAMONDES SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1465	0	3514	0	KRISHNA
							07/05/2025					09/07/2025 9:14:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
3	4709(M)	09/07/2025	[redacted]	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SURF Y BODYBOARD, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1483	0	3515	0	KRISHNA
							07/05/2025					09/07/2025 9:21:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	405792	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				405792	0	
								Total Comprobante		405,792	405,792	
3	4710(M)	09/07/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 19/05/2025 AL 18/06/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	71973951	0	3516	0	JSEGURA
							19/06/2025					09/07/2025 9:49:56
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	1051576	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1051576	0	
								Total Comprobante		1,051,576	1,051,576	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4711(M)	09/07/2025	[redacted]	ESTEFANY HERNANDEZ DONOSO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TERAPIA OCUPACIONAL AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE JUNIO 2025, POR 24 HRS. MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1150	0	3517	0	KRISHNA 09/07/2025 9:54:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	4712(M)	09/07/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO IPAD ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO 01//06/2025 AL 30/06/2025		FACTURA ELECTRONICA 01/07/2025	72017044	0	3518	0	JSEGURA 09/07/2025 9:57:04
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	279800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				279800	0	
								Total Comprobante		279,800	279,800	
3	4713(M)	09/07/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE JUNIO DE 2025 POR 24 HORAS MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1147	0	3519	0	KRISHNA 09/07/2025 10:03:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4714(M)	09/07/2025	[redacted]	BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIOTALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL MES DE JUNIO DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1149	0	3520	0	KRISHNA 09/07/2025 10:12:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	4715(M)	09/07/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER FONOAUDIOLOGIA PARA JOVENES Y ADULTOS NEURODIVERGENTE MES DE JUNIO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1146	0	3521	0	KRISHNA 09/07/2025 10:41:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	4716(M)	09/07/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE FONOAUDIOLOGIA ESCUELA ORO NEGRO MES DE JUNIO DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1148	0	3522	0	KRISHNA 09/07/2025 10:49:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4717(M)	09/07/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE ARTE TERAPIA MES DE JUNIO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1145	0	3523	0	KRISHNA
							28/03/2025					09/07/2025 11:02:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
3	4718(M)	09/07/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA ESCUELA QUILLAGUA MES DE JUNIO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1182	0	3524	0	KRISHNA
							03/04/2025					09/07/2025 11:10:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
3	4719(M)	09/07/2025	76751057-8	MULTI SAFE SPA	MATERIALES DE ASEO USO ABASTECIMIENTO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	572	0	3525	0	VVALENCIA
							25/06/2025					09/07/2025 11:24:59
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	2404657	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2404657	0	
								Total Comprobante		2,404,657	2,404,657	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4720(M)	09/07/2025	87779800-3	COMUNICACIONES LATINCOM SPA	RECARGAS DE TELEFONOS SATELITALES		ORDEN DE COMPRA	318	0	3526	0	VVALENCIA
							09/04/2025					09/07/2025 11:27:20
										0	0	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	2160564	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2160564	0	
								Total Comprobante		2,160,564	2,160,564	
3	4721(M)	09/07/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS PARA CAPACITACION DE CONCEJALES ELDA ARTEGA Y ALBERTO FERNANDEZ LOS DIAS 22 AL 28 DE JUNIO EN ARICA		ORDEN DE COMPRA	464	0	3527	0	KRISHNA
							27/05/2025					09/07/2025 11:41:01
										0	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	380356	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				380356	0	
								Total Comprobante		380,356	380,356	
3	4722(M)	09/07/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO DE RETENCIONES DE PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO		DECRETO ALCALDICIO	4329	0	3528	0	VVALENCIA
							19/12/2024					09/07/2025 12:03:50
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				9114354	0	
					215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO				0	9114354	
								Total Comprobante		9,114,354	9,114,354	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4723(M)	09/07/2025	76696543-1	EMPRESA DE SEGURIDAD CAMPOS SPA	INSUMOS PARA MEJORAS EN IMPLEMENTACION DE REDES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	504	0	3529	0	VVALENCIA
							06/06/2025					09/07/2025 13:06:49
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	272962	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				272962	0	
								Total Comprobante		272,962	272,962	
3	4724(M)	09/07/2025	[redacted]	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MESES DE JUNIO Y JULIO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO	6	0	3530	0	VVALENCIA
							09/07/2025					09/07/2025 13:18:10
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	996776	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				996776	0	
								Total Comprobante		996,776	996,776	
3	4725(M)	09/07/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR PILATES, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1481	0	3531	0	KRISHNA
							07/05/2025					09/07/2025 13:33:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	228072	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				228072	0	
								Total Comprobante		228,072	228,072	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4726(M)	09/07/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR YOGA , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1478	0	3532	0	KRISHNA
							07/05/2025					09/07/2025 13:39:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
3	4727(M)	09/07/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUNCIONAL RURAL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1462	0	3533	0	KRISHNA
							07/05/2025					09/07/2025 13:48:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	228072	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				228072	0	
								Total Comprobante		228,072	228,072	
3	4728(M)	09/07/2025	77887553-5	FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA	MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN COMODATO, PROGRAMA VIVIENDA		ORDEN DE COMPRA	397	0	3534	0	KRISHNA
							02/05/2025					09/07/2025 17:00:56
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	262764	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				262764	0	
								Total Comprobante		262,764	262,764	
								Total Dia:		64,483,453	64,483,453	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	152(M)	10/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A FONDOS A TERCEROS COBRADOS COMO PROPIOS PERMISOS DE CIRCULACION 2025		OFICIO	0	0		0	VVALENCIA 10/07/2025 13:33:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	313294	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				313294	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-187976	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-187976	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-313294	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	-313294	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-65828	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	-65828	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	567098	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				313294	0	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				176023	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65828	0	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				11953	0	
									Total Comprobante	313,294	313,294	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	153(M)	10/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION QUE FUERON COBRADOS COMO TERCEROS SIENDO FONDOS PROPIOS, PERMISOS DE CIRCULACION 2025			0	0		0	VVALENCIA 10/07/2025 13:54:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	653589	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				653589	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				392153	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	392153	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				653589	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	653589	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				1045742	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	653589	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	392153	
									Total Comprobante	2,745,073	2,745,073	
2	211(M)	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				22424075	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2594600	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	9062085		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	109771		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	292040		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	357890		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	516780		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	738590		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	116077		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	48244		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	10051		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1096478		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1827463		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1133799		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	232615		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	241231		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	13785		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	110278		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	698123	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	42000	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	40	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	90294	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	239818	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	221930	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	460283	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	767137	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	6587330	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-27	
								Total Comprobante		25,018,675	25,018,675	
1	214(M)	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:30
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1247	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				109771	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				15726	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				738590	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				116077	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				48244	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10051	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1096478	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1827463	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1133799	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				232615	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				241231	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				13785	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				110278	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				698123	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				42000	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				40	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				90294	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	42000		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1827463		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	55138		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	55140		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	982206		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2150281		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10051		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1183674		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	90334		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	129525		
									Total Comprobante	6,530,382	6,530,382		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3454(M)	10/07/2025	[redacted]	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO DESDE 11 AL 19 Y 30 DE JUNIO 2025.	LIBRO REMUNERACIONES	6	527	3512	3331	JSEGURA
						09/07/2025					14/07/2025 8:40:08
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	625715	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				0	179394	
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				759179	0	
					215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR				45930	0	
								Total Comprobante	805,109	805,109	
4	3455(M)	10/07/2025	[redacted]	ESTEFANY HERNANDEZ DONOSO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TERAPIA OCUPACIONAL AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE JUNIO 2025, POR 24 HRS. MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD.	DECRETO ALCALDICIO	1150	527	3517	3332	JSEGURA
						28/03/2025					14/07/2025 8:43:42
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513000	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				600000	0	
								Total Comprobante	600,000	600,000	
4	3456(M)	10/07/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE JUNIO DE 2025 POR 24 HORAS MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD	DECRETO ALCALDICIO	1147	527	3519	3333	JSEGURA
						28/03/2025					14/07/2025 8:44:13
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3457(M)	10/07/2025	[redacted]	BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIOTALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL MES DE JUNIO DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1149	527	3520	3334	JSEGURA 14/07/2025 8:44:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	256500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	3458(M)	10/07/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER FONOAUDIOLOGIA PARA JOVENES Y ADULTOS NEURODIVERGENTE MES DE JUNIO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1146	527	3521	3335	JSEGURA 14/07/2025 8:45:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	3459(M)	10/07/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE FONOAUDIOLOGIA ESCUELA ORO NEGRO MES DE JUNIO DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1148	527	3522	3336	JSEGURA 14/07/2025 8:46:32
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	256500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	3460(M)	10/07/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE ARTE TERAPIA MES DE JUNIO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1145	527	3523 0	3337 0	JSEGURA 14/07/2025 8:47:29
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136800	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23200	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
4	3461(M)	10/07/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA ESCUELA QUILLAGUA MES DE JUNIO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 03/04/2025	1182	527	3524 0	3338 0	JSEGURA 14/07/2025 8:48:15
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136800	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23200	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3462(M)	10/07/2025	76751057-8	MULTI SAFE SPA	MATERIALES DE ASEO USO ABASTECIMIENTO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	572	528	3525	3339	JSEGURA
							25/06/2025					14/07/2025 8:48:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2404657	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				2404657	0	
								Total Comprobante		2,404,657	2,404,657	
4	3463(M)	10/07/2025	87779800-3	COMUNICACIONES LATINCOM SPA	RECARGAS DE TELEFONOS SATELITALES		ORDEN DE COMPRA	318	528	3526	3340	JSEGURA
							09/04/2025					14/07/2025 8:49:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2160564	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				2160564	0	
								Total Comprobante		2,160,564	2,160,564	
4	3464(M)	10/07/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS PARA CAPACITACION DE CONCEJALES ELDA ARTEGA Y ALBERTO FERNANDEZ LOS DIAS 22 AL 28 DE JUNIO EN ARICA		ORDEN DE COMPRA	464	528	3527	3341	JSEGURA
							27/05/2025					14/07/2025 8:49:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	380356	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				380356	0	
								Total Comprobante		380,356	380,356	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3465(M)	10/07/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO IPAD ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO 01//06/2025 AL 30/06/2025		FACTURA ELECTRONICA	72017044	528	3518	3342	JSEGURA
							01/07/2025					14/07/2025 8:51:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	279800	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				279800	0	
								Total Comprobante		279,800	279,800	
4	3466(M)	10/07/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 19/05/2025 AL 18/06/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	71973951	528	3516	3343	JSEGURA
							19/06/2025					14/07/2025 8:51:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1051576	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1051576	0	
								Total Comprobante		1,051,576	1,051,576	
4	3467(M)	10/07/2025	77184417-0	TOPSAFE SPA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIAS DE PARQUE ECOLOGICO LA ISLA. ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA	260	529	3483	3344	JSEGURA
							24/03/2025					14/07/2025 8:52:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	288080	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				288080	0	
								Total Comprobante		288,080	288,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3468(M)	10/07/2025	[redacted]	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MESES DE JUNIO Y JULIO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.	RECIBO ARRIENDO	6	90014222	3530	3345	JSEGURA
						09/07/2025					14/07/2025 8:53:14
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	996776	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				996776	0	
							Total Comprobante		996,776	996,776	
4	3469(M)	10/07/2025	[redacted]	PEDRO MANUEL CAMUS MOLINA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2201	530	3488	3346	JSEGURA
						04/07/2025					14/07/2025 8:53:47
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34017	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				34017	0	
							Total Comprobante		34,017	34,017	
4	3470(M)	10/07/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/05/2025 AL 22/06/2025	FACTURA ELECTRONICA	11466783	90014224	3481	3347	JSEGURA
						25/06/2025					14/07/2025 8:54:15
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	646692	
					215-22-08-007-001-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				646692	0	
							Total Comprobante		646,692	646,692	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3471(M)	10/07/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE 23/05/2025 AL 24/06/2025 PDI		BOLETA ELECTRONICA	8265103	90014224	3480	3348	JSEGURA
							27/06/2025					14/07/2025 8:56:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	312450	
					215-22-05-003-000-000	GAS				11000	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				301450	0	
								Total Comprobante		312,450	312,450	
4	3472(M)	10/07/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 18/05/2025 AL 18/06/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13650063	90014225	3479	3349	JSEGURA
							23/06/2025					14/07/2025 8:57:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50845	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				50845	0	
								Total Comprobante		50,845	50,845	
4	3473(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	115748246	90014226	3494	3350	JSEGURA
							25/06/2025					14/07/2025 8:58:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	487088	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				487088	0	
								Total Comprobante		487,088	487,088	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3474(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	115719381	90014227	3495	3351	JSEGURA
							24/06/2025					14/07/2025 9:00:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	231213	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231213	0	
								Total Comprobante		231,213	231,213	
4	3475(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. JPL		BOLETA ELECTRONICA	115748345	90014228	3496	3352	JSEGURA
							25/06/2025					14/07/2025 9:00:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	188490	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188490	0	
								Total Comprobante		188,490	188,490	
4	3476(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. OPD		BOLETA ELECTRONICA	115748233	90014229	3497	3353	JSEGURA
							25/06/2025					14/07/2025 9:01:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	79071	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79071	0	
								Total Comprobante		79,071	79,071	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3477(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025 . SENDA		BOLETA ELECTRONICA	115719522	90014230	3499	3354	JSEGURA
							24/06/2025					14/07/2025 9:02:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2123457	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2123457	0	
								Total Comprobante		2,123,457	2,123,457	
4	3478(M)	10/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	87668715	90014231	3486	3355	JSEGURA
							16/06/2025					14/07/2025 9:02:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30670	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				30670	0	
								Total Comprobante		30,670	30,670	
4	3479(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO16/05/2025 AL 16/06/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	115720207	90014232	3487	3356	JSEGURA
							24/06/2025					14/07/2025 9:03:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	529343	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				529343	0	
								Total Comprobante		529,343	529,343	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3480(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. RRHH		BOLETA ELECTRONICA	115748373	90014233	3500	3357	JSEGURA
							25/06/2025					14/07/2025 9:03:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	122012	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122012	0	
								Total Comprobante		122,012	122,012	
4	3481(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/07/2024 AL 23/07/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	10115968	90014234	3501	3358	JSEGURA
							27/06/2025					14/07/2025 9:04:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	158266	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158266	0	
								Total Comprobante		158,266	158,266	
4	3482(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	115748157	90014235	3502	3359	JSEGURA
							25/06/2025					14/07/2025 9:04:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	170215	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170215	0	
								Total Comprobante		170,215	170,215	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3483(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	10104460	90014236	3503	3360	JSEGURA
							24/06/2025					14/07/2025 9:05:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	337016	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				337016	0	
								Total Comprobante		337,016	337,016	
4	3484(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA	115758773	90014237	3504	3361	JSEGURA
							25/06/2025					14/07/2025 9:06:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	36373	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36373	0	
								Total Comprobante		36,373	36,373	
4	3485(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 AL 13/06/2025. CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA	10101812	90014240	3505	3362	JSEGURA
							23/06/2025					14/07/2025 9:06:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	388944	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				388944	0	
								Total Comprobante		388,944	388,944	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3486(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. TRANSITO LOCAL 9		BOLETA ELECTRONICA	115734599	90014239	3506	3363	JSEGURA
							24/06/2025					14/07/2025 9:07:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	52642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52642	0	
								Total Comprobante		52,642	52,642	
4	3487(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. NUEVA DEPENDENCIA TIERRA DEL FUEGO 903		BOLETA ELECTRONICA	115719172	90014240	3507	3364	JSEGURA
							24/06/2025					14/07/2025 9:07:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	67247	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67247	0	
								Total Comprobante		67,247	67,247	
4	3488(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 16/06/2025. DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	10104657	90014241	3508	3365	JSEGURA
							24/06/2025					14/07/2025 9:08:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	162491	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162491	0	
								Total Comprobante		162,491	162,491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3489(M)	10/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/05/2025 AL 17/06/2025. CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	115750417	90014242	3489	3366	JSEGURA
							25/06/2025					14/07/2025 9:10:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2935	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2935	0	
									Total Comprobante	2,935	2,935	
4	3490(M)	10/07/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES JUNIO 2025, INLCUYE: PERSONAL PLANTA, CONTRATA, COD. TRABAJO, SRES. CONCEJALES Y DIFERENCIA ACTUALIZACION CARGAS FAMILIARES Y CAJA LOS ANDES			6	90014243	3539	3367	JSEGURA
												14/07/2025 9:10:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57197468	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57197468	0	
									Total Comprobante	57,197,468	57,197,468	
4	3491(M)	10/07/2025	[redacted]	CLAUDIA TOLEDO PAEZ	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO	1889	54579	3574	3368	JSEGURA
							09/09/2025					14/07/2025 9:11:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1188902	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				1188902	0	
									Total Comprobante	1,188,902	1,188,902	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3492(M)	10/07/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES JUNIO 2025 DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, INCLUYE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE HORAS EXTRAORDINARIAS			6	90014240	3580	3369	JSEGURA 14/07/2025 9:11:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92776223	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				92776223	0	
								Total Comprobante		92,776,223	92,776,223	
4	3493(M)	10/07/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES JUNIO 2025 FUNCIONARIOS JUNJI, INCLUYE PLANILLA SUPLEMENTARIA HORAS EXTRAORDINARIAS			6	90014248	3581	3370	JSEGURA 14/07/2025 9:12:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	15117018	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				15117018	0	
								Total Comprobante		15,117,018	15,117,018	
3	4729(M)	10/07/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 28/05/2025	1631	0	3536	0	KRISHNA 10/07/2025 9:06:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4730(M)	10/07/2025	[redacted]	DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO TALLER DE KINESIOLOGIA AGRUPACIONES AVATAR, EQUILIBRIO Y SALUD CON VIDA, MES DE JUNIO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1180	0	3538	0	KRISHNA
							03/04/2025					10/07/2025 9:14:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	4731(M)	10/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3543	0	KRISHNA
							23/05/2025					10/07/2025 9:41:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4732(M)	10/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO ENTRELAZANDO SUEÑOS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3546	0	KRISHNA
							23/05/2025					10/07/2025 9:53:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4733(M)	10/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3547	0	KRISHNA
							23/05/2025					10/07/2025 10:03:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4734(M)	10/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION TEJIENDO CON AMOR, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3548	0	KRISHNA
							23/05/2025					10/07/2025 10:06:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4735(M)	10/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ALBORADA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3549	0	KRISHNA
							23/05/2025					10/07/2025 10:11:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4736(M)	10/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3550	0	KRISHNA
							23/05/2025					10/07/2025 10:17:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4737(M)	10/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES SANTA TERESITRA DE JESUS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3551	0	KRISHNA
							23/05/2025					10/07/2025 10:22:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4738(M)	10/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION FEMENINA LAS VECINAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3552	0	KRISHNA
							23/05/2025					10/07/2025 10:28:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4739(M)	10/07/2025	[redacted]	CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1613	0	3553	0	KRISHNA
							23/05/2025					10/07/2025 10:39:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4740(M)	10/07/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	0	3554	0	KRISHNA
							28/05/2025					10/07/2025 10:46:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4741(M)	10/07/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1470	0	3555	0	KRISHNA
							07/05/2025					10/07/2025 10:58:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4742(M)	10/07/2025	[redacted]	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLERES CULTURALES MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE EXPLORACION ARQUEOLOGICA		DECRETO ALCALDICIO	1671	0	3556	0	KRISHNA
							30/05/2025					10/07/2025 11:15:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	387700	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				387700	0	
								Total Comprobante		387,700	387,700	
3	4743(M)	10/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°344 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2223	0	3557	0	VVALENCIA
							27/06/2025					10/07/2025 11:21:29
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	137780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				137780	0	
								Total Comprobante		137,780	137,780	
3	4744(M)	10/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO FUNCIONARIOS DAEM, MES JUNIO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	6	0	3559	0	VVALENCIA
							10/07/2025					10/07/2025 11:33:29
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1111598	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS				1111598	0	
								Total Comprobante		1,111,598	1,111,598	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4745(M)	10/07/2025	76191958-K	SPORTS MEDICINA DEPORTIVA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°337 PARA PAGO DE EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO 24/06/2025	2224	0	3558	0	VVALENCIA 10/07/2025 11:35:08
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	86740	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				86740	0	
								Total Comprobante		86,740	86,740	
3	4746(M)	10/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°345 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO 27/06/2025	2225	0	3560	0	VVALENCIA 10/07/2025 11:43:08
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	67280	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				67280	0	
								Total Comprobante		67,280	67,280	
3	4747(M)	10/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°346 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 27/06/2025	2226	0	3561	0	VVALENCIA 10/07/2025 11:47:29
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	80730	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				80730	0	
								Total Comprobante		80,730	80,730	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4748(M)	10/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO FUNCIONARIOS JUNJI, MES JUNIO 2025	LIBRO REMUNERACIONES	6	0	3565	0	VVALENCIA
						10/07/2025					10/07/2025 11:48:51
									0	0	
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				0	500175	
					221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS				500175	0	
							Total Comprobante		500,175	500,175	
3	4749(M)	10/07/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°347 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2227	0	3562	0	VVALENCIA
						27/06/2025					10/07/2025 11:50:32
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	232630	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				232630	0	
							Total Comprobante		232,630	232,630	
3	4750(M)	10/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°348 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.	DECRETO ALCALDICIO	2228	0	3563	0	VVALENCIA
						09/06/2025					11/07/2025 9:26:08
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	122540	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				122540	0	
							Total Comprobante		122,540	122,540	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4751(M)	10/07/2025	77781766-3	DEVCONMAX SPA	TERMOFUSORA PARA DIRECCION DE DIMAO	ORDEN DE COMPRA	329	0	3566	0	KRISHNA
						11/04/2025					10/07/2025 11:55:15
									0	0	
					215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES				0	59500	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				59500	0	
						Total Comprobante			59,500	59,500	
3	4752(M)	10/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°349 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2229	0	3564	0	VVALENCIA
						09/07/2025					11/07/2025 9:24:31
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	43380	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				43380	0	
						Total Comprobante			43,380	43,380	
3	4753(M)	10/07/2025	77407405-8	NEM ING SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°355 PARA LA COMPRA LENTES OPTICOS.	DECRETO ALCALDICIO	2230	0	3567	0	VVALENCIA
						09/07/2025					11/07/2025 9:23:00
									0	0	
					215-24-01-007-013-000 LENTES ASISTENCIA SOCIAL				0	110000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				110000	0	
						Total Comprobante			110,000	110,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4754(M)	10/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°356 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2231	0	3568	0	VVALENCIA
							09/07/2025					11/07/2025 9:21:36
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	137840	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				137840	0	
								Total Comprobante		137,840	137,840	
3	4755(M)	10/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION MES JUNIO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	6	0	3569	0	VVALENCIA
							10/07/2025					10/07/2025 12:02:13
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	404434	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS				404434	0	
								Total Comprobante		404,434	404,434	
3	4756(M)	10/07/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°357 PARA PAGO DE OPERACION.		DECRETO ALCALDICIO	2232	0	3570	0	VVALENCIA
							09/07/2025					11/07/2025 9:19:55
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	232238	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				232238	0	
								Total Comprobante		232,238	232,238	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4757(M)	10/07/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES PARA CONEXIONES CON CILINDRO DE GAS EN DIMAO		ORDEN DE COMPRA	610	0	3572	0	KRISHNA
							08/07/2025					10/07/2025 12:13:02
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	96390	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96390	0	
								Total Comprobante		96,390	96,390	
3	4758(M)	10/07/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°357 PARA PAGO DE OPERACION.		DECRETO ALCALDICIO	2232	0	3571	0	VVALENCIA
							09/07/2025					11/07/2025 9:17:54
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	281280	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				281280	0	
								Total Comprobante		281,280	281,280	
3	4759(M)	10/07/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL INFANTIL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1475	0	3573	0	KRISHNA
							07/05/2025					10/07/2025 12:25:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	315792	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				315792	0	
								Total Comprobante		315,792	315,792	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4760(M)	10/07/2025	[redacted]	CLAUDIA TOLEDO PAEZ	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE RELACION LABORAL POR NECESIDAD, FUNCIONARIO EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO	1889	0	3574	0	VVALENCIA
							09/09/2025					10/07/2025 12:29:39
										0	0	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	1188902	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1188902	0	
								Total Comprobante		1,188,902	1,188,902	
3	4761(M)	10/07/2025	77582504-9	INVERSIONES CURAUMA SPA	PLANCHAS DE FIERRO PARA REPARACION DE BASUREROS D ELA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	313	0	3575	0	KRISHNA
							08/04/2025					10/07/2025 12:31:04
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	271320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				271320	0	
								Total Comprobante		271,320	271,320	
3	4762(M)	10/07/2025	99520000-7	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	563	0	3576	0	KRISHNA
							19/06/2025					10/07/2025 12:43:50
										0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	30000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				30000000	0	
								Total Comprobante		30,000,000	30,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4763(M)	10/07/2025	77322223-1	IMPRENTA FULL IMPRESOS SPA	HOJAS DE RUTA PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	300	0	3577	0	KRISHNA
							07/04/2025					10/07/2025 12:51:01
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	141610	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				141610	0	
								Total Comprobante		141,610	141,610	
3	4764(M)	10/07/2025	76153734-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LTDA.	INSUMOS Y ALIMENTOS PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	604	0	3578	0	KRISHNA
							07/07/2025					10/07/2025 13:02:33
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	248033	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				248033	0	
								Total Comprobante		248,033	248,033	
3	4765(M)	10/07/2025	77946943-3	KIMMY PUBLICIDAD SPA	LAPIZ PASTA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	556	0	3579	0	KRISHNA
							18/06/2025					10/07/2025 13:15:56
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	117810	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				117810	0	
								Total Comprobante		117,810	117,810	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4766(M)	10/07/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 23/04/2025 AL 22/05/2025 (1/12)		ORDEN DE COMPRA	355	0	3582	0	VVALENCIA
							23/04/2025					10/07/2025 16:32:23
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	4371465	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4371465	0	
								Total Comprobante		4,371,465	4,371,465	
3	4767(M)	10/07/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 23/05/2025 AL 22/06/2025 (2/12)		ORDEN DE COMPRA	355	0	3583	0	VVALENCIA
							23/04/2025					10/07/2025 16:35:00
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	4371465	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4371465	0	
								Total Comprobante		4,371,465	4,371,465	
3	4768(M)	10/07/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE JULIO 2025.		RECIBO ARRIENDO	7	0	3584	0	VVALENCIA
							10/07/2025					10/07/2025 16:44:57
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
								Total Dia:		265,516,390	265,516,390	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
5	154(M)	11/07/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF SEGUN INGRESO DE CONTROL N°297 DE FECHA 09/07/2025		GASTOS MENORES 11/07/2025	5	0		0	VVALENCIA 11/07/2025 13:03:01
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	222430	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	222430	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				222430	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				222430	0	
								Total Comprobante		444,860	444,860	
5	155(M)	11/07/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIMAO		OFICIO 09/07/2025	197	0		0	VVALENCIA 11/07/2025 13:09:35
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	288350	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	288350	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				288350	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				288350	0	
								Total Comprobante		576,700	576,700	
2	212(M)	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:41
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				13956799	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES				54556048	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1581751	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	4520233		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	887154		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1979480		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	23112		
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				0	69099		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	646566		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	307990		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	186184		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	80411		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	89602		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	10338		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	910750		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1517915	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1192384	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	801231	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	206769	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	227446	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	151631	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	55138	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	220554	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	582805	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	31500	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	486853	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38302	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	63836	
					214-05-12-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL				0	54556048	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17	
								Total Comprobante		70,094,598	70,094,598	
1	215(M)	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:41
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				14989	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				887154	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				2231	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				23112	0	
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				69099	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				2361	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				75357	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				186184	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				80411	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				89602	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10338	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				910750	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1517915	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1192384	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				801231	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				206769	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				227446	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				151631	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				55138	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				220554	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				582805	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				31500	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	31500	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1517915	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	220554	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1369344	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2075157	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10338	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2025020	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	124922	
								Total Comprobante		7,383,890	7,383,890	
4	3494(M)	11/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO FUNCIONARIOS JUNJI, MES JUNIO 2025		LIBRO REMUNERACIONES 10/07/2025	6	77	3565	1	JSEGURA 14/07/2025 9:21:48
										0	0	
					111-02-12-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	382824	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	109988	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	7363	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				500175	0	
								Total Comprobante		500,175	500,175	
4	3495(M)	11/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES JUNIO 2025 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL			6	6213	3545	1	JSEGURA 14/07/2025 9:23:16
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	22767915	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				22767915	0	
								Total Comprobante		22,767,915	22,767,915	
4	3496(M)	11/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO IMPOSICIONES MES JUNIO 2025 FUNCIONARIOS JUNJI, INCLUYE PLANILLA SUPLEMENTARIA HORAS EXTRAORDINARIAS			6	91	3535	2	JSEGURA 14/07/2025 9:27:05
										0	0	
					111-02-12-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	15117018	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15117018	0	
								Total Comprobante		15,117,018	15,117,018	
4	3497(M)	11/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DESCUENTOS TRIBUTARIOS MES JUNIO 2025 DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, INLCUYE RETENCION IMPUESTO UNICO Y 3% PRESTAMO TASA CERO			6	6227	3541	2	JSEGURA 14/07/2025 9:29:15
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	4299794	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				4219996	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				79798	0	
								Total Comprobante		4,299,794	4,299,794	
4	3498(M)	11/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES JUNIO 2025 JUNJI			6	92	3544	3	JSEGURA 14/07/2025 9:30:04
										0	0	
					111-02-12-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	5292662	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5292662	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		5,292,662	5,292,662	
4	3499(M)	11/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO FUNCIONARIOS DAEM, MES JUNIO 2025		LIBRO REMUNERACIONES 10/07/2025	6	6228	3559	3	JSEGURA 14/07/2025 9:31:07
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	844902	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	212379	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	54317	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1111598	0	
								Total Comprobante		1,111,598	1,111,598	
4	3500(M)	11/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DESCUENTOS TRIBUTARIOS MES JUNIO 2025 JUNJI, INLCUYE RETENCION IMPUESTO UNICO Y 3% PRESTAMO TASA CERO			6	103	3542	4	JSEGURA 14/07/2025 9:32:07
										0	0	
					111-02-12-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	390212	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				301536	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				88676	0	
								Total Comprobante		390,212	390,212	
4	3501(M)	11/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO IMPOSICIONES MES JUNIO 2025 DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, INCLUYE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE HORAS EXTRAORDINARIAS			6	6236	3537	4	JSEGURA 14/07/2025 9:33:37
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	92776223	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				92776223	0	
								Total Comprobante		92,776,223	92,776,223	
3	4769(M)	11/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ESQ BALAGUER, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101643	0	3631	0	VVALENCIA
							23/06/2025					11/07/2025 9:46:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86860	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86860	0	
								Total Comprobante		86,860	86,860	
3	4770(M)	11/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ OCHO MED. 7720210,CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115616	0	3631	0	VVALENCIA
							27/06/2025					11/07/2025 9:50:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3391	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3391	0	
								Total Comprobante		3,391	3,391	
3	4771(M)	11/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES FRENTE CASA 156, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107434	0	3631	0	VVALENCIA
							25/06/2025					11/07/2025 9:54:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11628	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11628	0	
								Total Comprobante		11,628	11,628	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4772(M)	11/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAROTO 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107237	0	3631	0	VVALENCIA
							25/06/2025					11/07/2025 9:58:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16281	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16281	0	
								Total Comprobante		16,281	16,281	
3	4773(M)	11/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN/SIETE MED. 90071607, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115652	0	3631	0	VVALENCIA
							27/06/2025					11/07/2025 10:02:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	892590	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				892590	0	
								Total Comprobante		892,590	892,590	
3	4774(M)	11/07/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MES ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	67327	0	3586	0	VVALENCIA
							09/05/2025					11/07/2025 12:16:47
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6464537	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6464537	0	
								Total Comprobante		6,464,537	6,464,537	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4775(M)	11/07/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MES MAYO 2025	FACTURA ELECTRONICA	67775	0	3587	0	VVALENCIA
						02/06/2025					11/07/2025 12:20:37
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	6482744	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				6482744	0	
									6,482,744	6,482,744	
							Total Comprobante				
3	4776(M)	11/07/2025	[redacted]	PAULO VELASQUEZ FERNANDEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2025	LIBRO REMUNERACIONES	6	0	3590	0	VVALENCIA
						11/07/2025					11/07/2025 13:18:10
									0	0	
					215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	151179	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				151179	0	
							Total Comprobante		151,179	151,179	
3	4777(M)	11/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2025	LIBRO REMUNERACIONES	6	0	3591	0	VVALENCIA
						11/07/2025					11/07/2025 13:27:36
									0	0	
					215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	396844	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				396844	0	
							Total Comprobante		396,844	396,844	
							Total Dia:		235,261,699	235,261,699	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	156(M)	12/07/2025	73445000-6	CLUB DEPORTIVO CALETA HURACAN	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCION		OFICIO	56	0		0	VVALENCIA
							09/07/2025					12/07/2025 10:04:33
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	2000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
5	157(M)	12/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 2024 MES MAYO 2025.			0	0		0	VVALENCIA
												12/07/2025 10:09:44
										0	0	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	469200	
					214-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				469200	0	
								Total Comprobante		469,200	469,200	
5	158(M)	12/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PROGRAMA SENCE MES MAYO 2025.			0	0		0	VVALENCIA
												12/07/2025 10:11:30
										0	0	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				0	4286802	
					214-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				4286802	0	
								Total Comprobante		4,286,802	4,286,802	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	159(M)	12/07/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	AJUSTE CONTABLE CORRESPONDIENTE A OBLIGACION N°3454 Y DEVENGADOS 3039-3732-4520 POR CORRECCION DE IMPUTACION DE AREA DE GESTION DEBIENDO SER APOYO ORGANIZACIONES		COMPROBANTE	3454	0		0	VVALENCIA
							08/05/2025					12/07/2025 10:21:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-1999131	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1999131	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-1999131	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1999131	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	160(M)	12/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVENGAMIENTO DE LICENCIA SMEDICAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2206	0		0	VVALENCIA
							04/07/2025					12/07/2025 10:29:48
										0	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				4497731	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	4497731	
								Total Comprobante		4,497,731	4,497,731	
5	162(M)	12/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	SE AJUSTE CUENTAS DE ADMINISTRACION DE FONDOS PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER AÑO 2024 REVERSANDO MONTO DE ACUERDO A COMP. N°79-110-138-158-197-262-263-264-313/2024 Y 15/2025			0	0		0	VVALENCIA
												12/07/2025 12:18:04
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1432456	0	
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	1432456	
								Total Comprobante		1,432,456	1,432,456	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	213(M)	12/07/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 12/07/2025							22/07/2025 12:12:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				598740	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				21346	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	346694	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	411	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	45628	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	143156	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	8947	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12807	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21346	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	13353	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	27744	
								Total Comprobante		620,086	620,086	
1	216(M)	12/07/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 12/07/2025							22/07/2025 12:12:50
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				411	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				45628	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8947	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12807	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21346	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				13353	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	21346	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	45628	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	13353	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	9522	
								Total Comprobante		102,492	102,492	
3	4778(M)	12/07/2025	[redacted]	DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO MES JULIO 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO 11/07/2025	1269 0		3592	0	VVALENCIA 12/07/2025 8:45:25
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	4779(M)	12/07/2025	77525328-2	EA SECURITY LIMITADA	SERVICIO DE VOGILANCIA PARA ACTIVIDAD FIESTA SAN PEDRO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 18/06/2025	547	0	3593	0	VVALENCIA 12/07/2025 8:51:34
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	2975000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2975000	0	
								Total Comprobante		2,975,000	2,975,000	
3	4780(M)	12/07/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARA ACTIVIDAD FIESTA SAN PEDRO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 18/06/2025	548	0	3594	0	VVALENCIA 12/07/2025 8:53:39
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	458150	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				458150	0	
								Total Comprobante		458,150	458,150	
3	4781(M)	12/07/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025.		ORDEN DE COMPRA 08/07/2025	613	0	3595	0	VVALENCIA 12/07/2025 8:55:42
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	499800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				499800	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		499,800	499,800	
3	4782(M)	12/07/2025	76514094-3	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA.	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD FIESTA SAN PEDRO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	549	0	3596	0	VVALENCIA
							18/06/2025					12/07/2025 8:58:07
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	171360	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				171360	0	
								Total Comprobante		171,360	171,360	
3	4783(M)	12/07/2025	[redacted]	PABLO JOSE OYOLA LEPE	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD. ESTADO DE PAGO N° 2		DECRETO ALCALDICIO	1632	0	3597	0	VVALENCIA
												12/07/2025 9:01:53
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1391304	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1391304	0	
								Total Comprobante		1,391,304	1,391,304	
3	4784(M)	12/07/2025	[redacted]	BASTIAS CORTES RIGOBERTO ANDRES	HONORARIO A SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL DE ESPECIALIDAD SANITARIA. ESTADO DE PAGO N°3		DECRETO ALCALDICIO	1646	0	3598	0	VVALENCIA
												12/07/2025 9:10:15
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	550000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				550000	0	
								Total Comprobante		550,000	550,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4785(M)	12/07/2025	[redacted]	BASTIAS CORTES RIGOBERTO ANDRES	HONORARIO A SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL DE ESPECIALIDAD SANITARIA. ESTADO DE PAGO N°2		DECRETO ALCALDICIO	1646	0	3599	0	VVALENCIA 12/07/2025 9:11:16
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	550000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				550000	0	
							Total Comprobante			550,000	550,000	
3	4786(M)	12/07/2025	[redacted]	GUILLERMO HUMBERTO CASTRO CHACON	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL INGENIERO MECÁNICO.ESTADO DE PAGO N°3		DECRETO ALCALDICIO	1638	0	3600	0	VVALENCIA 12/07/2025 9:14:48
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	533334	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				533334	0	
							Total Comprobante			533,334	533,334	
3	4787(M)	12/07/2025	[redacted]	PABLO JOSE OYOLA LEPE	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD.ESTADO DE PAGO N° 3		DECRETO ALCALDICIO	1632	0	3601	0	VVALENCIA 12/07/2025 9:18:18
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1391305	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1391305	0	
							Total Comprobante			1,391,305	1,391,305	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4788(M)	12/07/2025	[redacted]	MOLLY ANN HALYBURTON FUSTER	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL ARQUITECTA PAISAJISTA. ESTADO DE PAGO N°3		DECRETO ALCALDICIO	1633	0	3602	0	VVALENCIA 12/07/2025 9:28:07
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	657004	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				657004	0	
								Total Comprobante		657,004	657,004	
3	4789(M)	12/07/2025	[redacted]	FABRICIANO VICTORIO SAN MARTIN LAGOS	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL INGENIERO CIVIL.		DECRETO ALCALDICIO 30/04/2024	1635	0	3603	0	VVALENCIA 12/07/2025 9:30:57
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	500000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	4790(M)	12/07/2025	96885950-1	CLINICA CIUDAD DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°341 PARA PAGO DE OPERACION.		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2249	0	3604	0	KRISHNA 12/07/2025 11:57:39
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	350000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4791(M)	12/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°352 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2250	0	3605	0	KRISHNA
							10/07/2025					12/07/2025 12:06:23
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	83230	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				83230	0	
								Total Comprobante		83,230	83,230	
3	4792(M)	12/07/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°354 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2251	0	3606	0	KRISHNA
							10/07/2025					12/07/2025 12:10:23
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	47340	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				47340	0	
								Total Comprobante		47,340	47,340	
3	4793(M)	12/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°359 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2252	0	3607	0	KRISHNA
							10/07/2025					12/07/2025 12:17:04
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	95640	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				95640	0	
								Total Comprobante		95,640	95,640	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4794(M)	12/07/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°362 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2253	0	3608	0	KRISHNA
							10/07/2025					12/07/2025 12:20:12
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	289884	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				289884	0	
								Total Comprobante		289,884	289,884	
3	4795(M)	12/07/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°363 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2254	0	3609	0	KRISHNA
							10/07/2025					12/07/2025 12:24:37
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	27000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				27000	0	
								Total Comprobante		27,000	27,000	
3	4796(M)	12/07/2025	76025494-0	OPTICAS ROTTER Y KRAUSS LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°363 PARA LA COMPRA DE LENTES ÓPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2254	0	3610	0	KRISHNA
							10/07/2025					12/07/2025 12:28:11
										0	0	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				0	149400	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				149400	0	
								Total Comprobante		149,400	149,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4797(M)	12/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°364 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2255	0	3611	0	KRISHNA 12/07/2025 12:32:40
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	94726	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				94726	0	
								Total Comprobante		94,726	94,726	
3	4798(M)	12/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°365 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2256	0	3612	0	KRISHNA 12/07/2025 12:42:54
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	130970	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				130970	0	
								Total Comprobante		130,970	130,970	
3	4799(M)	12/07/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°366, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2257	0	3613	0	KRISHNA 12/07/2025 12:47:19
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	117900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				117900	0	
								Total Comprobante		117,900	117,900	
								Total Dia:		24,872,114	24,872,114	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	214(M)	13/07/2025			Ingresos día 13/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				486997	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				91417	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	137768	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	131964	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54850	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	91417	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	19199	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	107427	
								Total Comprobante		578,414	578,414	
1	217(M)	13/07/2025			Ingresos día 13/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:12:58
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				6701	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54850	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				91417	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				19199	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	91417	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	53548	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	19199	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	8003	
									Total Comprobante	172,167	172,167	
									Total Dia:	750,581	750,581	
2	215(M)	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				133390751	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2350704	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	9531875	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	336281	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1460720		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	931302		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	790654		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1014700		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	13785		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	199868		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	25846		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1410424		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2350704		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1512881		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3371		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	361846		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	413538		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	138513		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	636762		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	180042	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	47250	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	254878	
					214-04-02-000-000-000	CONSIGNACION DERECHOS ANTEPROYECTOS				0	24429	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	803801	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	656120	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	112583247	
								Total Comprobante		135,741,455	135,741,455	
1	218(M)	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:07
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				3808	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				336281	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				787	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				21180	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1014700	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13785	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				199868	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				25846	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1410424	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2350704	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1512881	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3371	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				361846	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				413538	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				138513	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				636762	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				180042	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				47250	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	47250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2350704	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	554052	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	82710	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1600423	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2908273	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	25846	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3371	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1093939	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	40807	
									Total Comprobante	8,730,225	8,730,225	
4	3435(M)	14/07/2025	[redacted]	VALESKA MARICEL RAMOGNINI GAMBOA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PROCESO LICENCIA DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO 03/07/2025	2186	0	3469	0	JSEGURA 14/07/2025 8:15:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34393	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34393	0	
								Total Comprobante		34,393	34,393	
4	3502(M)	14/07/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE JULIO 2025.		RECIBO ARRIENDO	7	54580	3584	3371	JSEGURA
							10/07/2025					15/07/2025 8:08:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
4	3503(M)	14/07/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR PILATES, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1481	531	3531	3372	JSEGURA
							07/05/2025					15/07/2025 8:09:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	195002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33070	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				228072	0	
								Total Comprobante		228,072	228,072	
4	3504(M)	14/07/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR YOGA , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1478	531	3532	3373	JSEGURA
							07/05/2025					15/07/2025 8:10:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3505(M)	14/07/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUNCIONAL RURAL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1462	531	3533	3374	JSEGURA
							07/05/2025					15/07/2025 8:11:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	195002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33070	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				228072	0	
								Total Comprobante		228,072	228,072	
4	3506(M)	14/07/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	531	3536	3375	JSEGURA
							28/05/2025					15/07/2025 8:12:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3507(M)	14/07/2025	[redacted]	DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO TALLER DE KINESIOLOGIA AGRUPACIONES AVATAR, EQUILIBRIO Y SALUD CON VIDA, MES DE JUNIO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1180	531	3538	3376	JSEGURA
							03/04/2025					15/07/2025 8:14:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	3508(M)	14/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	531	3543 0	3377 0	JSEGURA 15/07/2025 8:15:43
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3509(M)	14/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO ENTRELAZANDO SUEÑOS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	531	3546 0	3378 0	JSEGURA 15/07/2025 8:18:38
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3510(M)	14/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	531	3547 0	3379 0	JSEGURA 15/07/2025 8:19:44

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3511(M)	14/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION TEJIENDO CON AMOR, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	531	3548	3380	JSEGURA 15/07/2025 8:27:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3512(M)	14/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ALBORADA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	531	3549	3381	JSEGURA 15/07/2025 8:28:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3513(M)	14/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	531	3550	3382	JSEGURA 15/07/2025 8:29:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3514(M)	14/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES SANTA TERESITRA DE JESUS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	531	3551	3383	JSEGURA 15/07/2025 8:31:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3515(M)	14/07/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION FEMENINA LAS VECINAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	531	3552	3384	JSEGURA 15/07/2025 8:36:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3516(M)	14/07/2025	[redacted]	CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1613	531	3553	3385	JSEGURA
							23/05/2025					15/07/2025 8:37:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3517(M)	14/07/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	531	3554	3386	JSEGURA
							28/05/2025					15/07/2025 8:38:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3518(M)	14/07/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1470	531	3555	3387	JSEGURA
							07/05/2025					15/07/2025 8:39:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3519(M)	14/07/2025	[redacted]	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLERES CULTURALES MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE EXPLORACION ARQUEOLOGICA		DECRETO ALCALDICIO	1671	531	3556	3388	JSEGURA
							30/05/2025					15/07/2025 8:40:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	331483	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	56217	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				387700	0	
								Total Comprobante		387,700	387,700	
4	3520(M)	14/07/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL INFANTIL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1475	531	3573	3389	JSEGURA
							07/05/2025					15/07/2025 8:41:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45790	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				315792	0	
								Total Comprobante		315,792	315,792	
4	3521(M)	14/07/2025	76696543-1	EMPRESA DE SEGURIDAD CAMPOS SPA	INSUMOS PARA MEJORAS EN IMPLEMENTACION DE REDES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	504	532	3529	3390	JSEGURA
							06/06/2025					15/07/2025 8:42:17
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	272962	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				272962	0	
								Total Comprobante		272,962	272,962	
4	3522(M)	14/07/2025	77781766-3	DEVCONMAX SPA	TERMOFUSORA PARA DIRECCION DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	329	532	3566	3391	JSEGURA
							11/04/2025					15/07/2025 8:43:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59500	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				59500	0	
								Total Comprobante		59,500	59,500	
4	3523(M)	14/07/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES PARA CONEXIONES CON CILINDRO DE GAS EN DIMAO		ORDEN DE COMPRA	610	532	3572	3392	JSEGURA
							08/07/2025					15/07/2025 8:43:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	96390	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				96390	0	
								Total Comprobante		96,390	96,390	
4	3524(M)	14/07/2025	77582504-9	INVERSIONES CURAUMA SPA	PLANCHAS DE FIERRO PARA REPARACION DE BASUREROS D ELA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	313	532	3575	3393	JSEGURA
							08/04/2025					15/07/2025 8:44:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	271320	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				271320	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		271,320	271,320	
4	3525(M)	14/07/2025	99520000-7	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	563	532	3576	3394	JSEGURA
							19/06/2025					15/07/2025 8:44:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30000000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				30000000	0	
								Total Comprobante		30,000,000	30,000,000	
4	3526(M)	14/07/2025	77322223-1	IMPRENTA FULL IMPRESOS SPA	HOJAS DE RUTA PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	300	532	3577	3395	JSEGURA
							07/04/2025					15/07/2025 8:46:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	141610	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				141610	0	
								Total Comprobante		141,610	141,610	
4	3527(M)	14/07/2025	76153734-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LTDA.	INSUMOS Y ALIMENTOS PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	604	532	3578	3396	JSEGURA
							07/07/2025					15/07/2025 8:46:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	248033	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				248033	0	
								Total Comprobante		248,033	248,033	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3528(M)	14/07/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 23/04/2025 AL 22/05/2025 (1/12)		ORDEN DE COMPRA	355	532	3582	3397	JSEGURA
							23/04/2025					15/07/2025 8:49:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4371465	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4371465	0	
								Total Comprobante		4,371,465	4,371,465	
4	3529(M)	14/07/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 23/05/2025 AL 22/06/2025 (2/12)		ORDEN DE COMPRA	355	532	3583	3398	JSEGURA
							23/04/2025					15/07/2025 8:49:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4371465	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4371465	0	
								Total Comprobante		4,371,465	4,371,465	
4	3530(M)	14/07/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MES DE MAYO 2025		FACTURA ELECTRONICA	11862	533	3498	3399	JSEGURA
							19/06/2025					15/07/2025 8:50:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70835184	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70835184	0	
								Total Comprobante		70,835,184	70,835,184	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3531(M)	14/07/2025	77887553-5	FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA	MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN COMODATO, PROGRAMA VIVIENDA		ORDEN DE COMPRA	397	534	3534	3400	JSEGURA
							02/05/2025					15/07/2025 8:51:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	262764	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				262764	0	
								Total Comprobante		262,764	262,764	
4	3532(M)	14/07/2025	77946943-3	KIMMY PUBLICIDAD SPA	LAPIZ PASTA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	556	534	3579	3401	JSEGURA
							18/06/2025					15/07/2025 8:51:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	117810	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				117810	0	
								Total Comprobante		117,810	117,810	
4	3533(M)	14/07/2025	[redacted]	PAULO VELASQUEZ FERNANDEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	6	535	3590	3402	JSEGURA
							11/07/2025					15/07/2025 8:52:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	130770	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	20409	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				151179	0	
								Total Comprobante		151,179	151,179	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3534(M)	14/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2025		LIBRO REMUNERACIONES 11/07/2025	6	535	3591	3403	JSEGURA 15/07/2025 8:53:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	343270	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	53574	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				396844	0	
								Total Comprobante		396,844	396,844	
3	4800(M)	14/07/2025	[redacted]	PEDRO ENRIQUE CUBILLOS JAMET	SERVICIO DE HONORARIO DE ENTREGA DE CABRITAS EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		ORDEN DE COMPRA 02/07/2025	594	0	3614	0	KRISHNA 14/07/2025 8:34:00
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	584795	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				584795	0	
								Total Comprobante		584,795	584,795	
3	4801(M)	14/07/2025	77569515-3	MERCHANGIFTS SPA	MATERIALES DE DIFUSION PARA USO PROGRAMA PARTICIPACION CUIDADANA		ORDEN DE COMPRA 26/06/2025	578	0	3615	0	KRISHNA 14/07/2025 9:02:52
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	1388611	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1388611	0	
								Total Comprobante		1,388,611	1,388,611	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4802(M)	14/07/2025	76377858-4	COMERCIAL BELTCHILE SPA	2 PIZARRAS MURALES PARA DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA	558	0	3616	0	KRISHNA
							18/06/2025					14/07/2025 9:23:27
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	380324	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				380324	0	
								Total Comprobante		380,324	380,324	
3	4803(M)	14/07/2025	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	INSUMOS PARA COLACIONES ACTIVIDAD PUESTA EN VALOR DE CUEQUERO Y CUEQUERA, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	617	0	3617	0	KRISHNA
							10/07/2025					14/07/2025 9:36:52
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	133697	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				133697	0	
								Total Comprobante		133,697	133,697	
3	4804(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE/232299. PERIODO 08/05/2025 AL 06/06/2025		FACTURA ELECTRONICA	10088743	0	3620	0	JSEGURA
							13/06/2025					14/07/2025 11:24:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191623	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191623	0	
								Total Comprobante		1,191,623	1,191,623	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4805(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRDO PUBLICO RUTA F30 E POSTE/797705. PERIODO 07/05/2025 AL 05/06/2025		FACTURA ELECTRONICA	10086771	0	3620	0	JSEGURA
							12/06/2025					14/07/2025 11:24:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	929758	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				929758	0	
								Total Comprobante		929,758	929,758	
3	4806(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE/798775. PERIODO 07/05/2025 AL 05/06/2025		FACTURA ELECTRONICA	10086787	0	3620	0	JSEGURA
							12/06/2025					14/07/2025 11:24:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	668052	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				668052	0	
								Total Comprobante		668,052	668,052	
3	4807(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE/786318. PERIODO 07/05/2025 AL 05/06/2025.		FACTURA ELECTRONICA	10086798	0	3620	0	JSEGURA
							12/06/2025					14/07/2025 11:25:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	987941	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				987941	0	
								Total Comprobante		987,941	987,941	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4808(M)	14/07/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/05/2025 AL 11/06/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	53172625	0	3621	0	JSEGURA
							12/06/2025					14/07/2025 11:45:30
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	32902	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32902	0	
								Total Comprobante		32,902	32,902	
3	4809(M)	14/07/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/05/2025 AL 11/06/2025. CONVENIO SII		FACTURA ELECTRONICA	53197611	0	3621	0	JSEGURA
							12/06/2025					14/07/2025 11:45:59
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	64353	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				64353	0	
								Total Comprobante		64,353	64,353	
3	4810(M)	14/07/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/05/2025 AL 11/06/2025. CENTRO DE LA MUJER		FACTURA ELECTRONICA	53183132	0	3622	0	JSEGURA
							12/06/2025					14/07/2025 11:49:21
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	138342	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138342	0	
								Total Comprobante		138,342	138,342	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4811(M)	14/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°367 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2265	0	3623	0	KRISHNA
							11/07/2025					14/07/2025 11:55:49
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	33540	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				33540	0	
								Total Comprobante		33,540	33,540	
3	4812(M)	14/07/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO Y MONITOREO TELEFONICO OFICINA MUSEO MES JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12179366	0	3624	0	JSEGURA
							01/07/2025					14/07/2025 11:58:41
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	59458	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59458	0	
								Total Comprobante		59,458	59,458	
3	4813(M)	14/07/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO OFICINA SENDA MES JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12181000	0	3624	0	JSEGURA
							01/07/2025					14/07/2025 11:59:01
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	46731	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				46731	0	
								Total Comprobante		46,731	46,731	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4814(M)	14/07/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°253 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2266	0	3625	0	KRISHNA
							11/07/2025					14/07/2025 12:02:26
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	215830	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				215830	0	
								Total Comprobante		215,830	215,830	
3	4815(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AV MAGALLANES 1441 PERIODO 23/05/2025 AL 23/06/2025. ESTADIO ATLETICO		FACTURA ELECTRONICA	10116157	0	3626	0	JSEGURA
							27/06/2025					14/07/2025 12:13:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11637351	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11637351	0	
								Total Comprobante		11,637,351	11,637,351	
3	4816(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ PONIENTE LOTE 34-C, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	115728659	0	3631	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 13:23:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2516	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2516	0	
								Total Comprobante		2,516	2,516	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4817(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL 0 S/N AP. CAMARA B8735, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115062	0	3631	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:24:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105882	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				105882	0	
								Total Comprobante		105,882	105,882	
3	4818(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JARDIN OESTE 21, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104509	0	3631	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 13:24:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17868	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17868	0	
								Total Comprobante		17,868	17,868	
3	4819(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FRENTE A LA CASA 150, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101335	0	3631	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 13:25:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19878	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19878	0	
								Total Comprobante		19,878	19,878	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4820(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO COLORADO FRENTE A LA CASA 405, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101444	0	3631	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 13:26:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1797	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1797	0	
								Total Comprobante		1,797	1,797	
3	4821(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PLUMILLAS FRENTE A LA CASA 250, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101429	0	3631	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 13:26:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10573	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10573	0	
								Total Comprobante		10,573	10,573	
3	4822(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN FTE 704, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107467	0	3631	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 13:27:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9134	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9134	0	
								Total Comprobante		9,134	9,134	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4823(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 101, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104489	0	3631	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 13:27:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12478	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12478	0	
								Total Comprobante		12,478	12,478	
3	4824(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BARROS ARANA FRENTE A CASA 487, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107416	0	3631	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 13:28:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4027	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4027	0	
								Total Comprobante		4,027	4,027	
3	4825(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNVALACION 581, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104472	0	3631	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 13:28:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1780	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1780	0	
								Total Comprobante		1,780	1,780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4826(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA FTE 1440-310, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2025	10104354	0	3631	0	VVALENCIA 14/07/2025 13:29:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11436	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11436	0	
								Total Comprobante		11,436	11,436	
3	4827(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS MELIAS FRENTE A LA CASA 225, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 23/06/2025	10101383	0	3631	0	VVALENCIA 14/07/2025 13:31:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10764	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10764	0	
								Total Comprobante		10,764	10,764	
3	4828(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BOSQUES DE MONTEMAR FTE. 715, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2025	10104454	0	3632	0	VVALENCIA 14/07/2025 13:32:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18198	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18198	0	
								Total Comprobante		18,198	18,198	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4829(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0--CONCON-26, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10110103	0	3632	0	VVALENCIA
							26/06/2025					14/07/2025 13:33:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1759	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1759	0	
								Total Comprobante		1,759	1,759	
3	4830(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES FRENTE A CASA 615, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104536	0	3632	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 13:33:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14859	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14859	0	
								Total Comprobante		14,859	14,859	
3	4831(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0-CONCON-49, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10110092	0	3632	0	VVALENCIA
							26/06/2025					14/07/2025 13:34:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7027	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7027	0	
								Total Comprobante		7,027	7,027	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4832(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107219	0	3632	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 13:38:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1237	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1237	0	
								Total Comprobante		1,237	1,237	
3	4833(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115635	0	3632	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:39:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	223467	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				223467	0	
								Total Comprobante		223,467	223,467	
3	4834(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO 25588, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107651	0	3632	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 13:40:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	223516	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				223516	0	
								Total Comprobante		223,516	223,516	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4835(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO 19700 MED.1329208, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10114700	0	3632	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 13:40:47
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	73943	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				73943	0	
							Total Comprobante		73,943	73,943	
3	4836(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N MED.90032585, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115653	0	3632	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 13:41:35
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	197954	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				197954	0	
							Total Comprobante		197,954	197,954	
3	4837(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA SN, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115084	0	3632	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 13:42:08
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	149659	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				149659	0	
							Total Comprobante		149,659	149,659	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4838(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TACORA 144, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116281	0	3632	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 13:42:44
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	55768	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				55768	0	
							Total Comprobante		55,768	55,768	
3	4839(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE LIMACHE S/N POSTE 23 6742, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116148	0	3632	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 13:43:16
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	79729	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				79729	0	
							Total Comprobante		79,729	79,729	
3	4840(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED.8654887, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116228	0	3632	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 13:43:50
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	610070	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				610070	0	
							Total Comprobante		610,070	610,070	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4841(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGAÑO S/N PLAYA AMARI, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116123	0	3632	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:44:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41875	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41875	0	
								Total Comprobante		41,875	41,875	
3	4842(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 MULTICANCHA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116261	0	3632	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:45:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60603	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60603	0	
								Total Comprobante		60,603	60,603	
3	4843(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN S/N / ABEDULES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116128	0	3632	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:45:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	135897	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				135897	0	
								Total Comprobante		135,897	135,897	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4844(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10114886	0	3632	0	VVALENCIA 14/07/2025 13:46:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	277496	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				277496	0	
								Total Comprobante		277,496	277,496	
3	4845(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N AP SED 21808 P 671411, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10116212	0	3632	0	VVALENCIA 14/07/2025 13:46:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	224021	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				224021	0	
								Total Comprobante		224,021	224,021	
3	4846(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19200 MED. 1233764, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10114781	0	3632	0	VVALENCIA 14/07/2025 13:47:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53967	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53967	0	
								Total Comprobante		53,967	53,967	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4847(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAQUER S/N 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10100952	0	3632	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 13:47:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92265	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				92265	0	
								Total Comprobante		92,265	92,265	
3	4848(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED. 109044, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115678	0	3632	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:48:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	405404	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				405404	0	
								Total Comprobante		405,404	405,404	
3	4849(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO UNO ORIENTE POSTE 218983, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114822	0	3632	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:48:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				113194	0	
								Total Comprobante		113,194	113,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4850(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FUCSIAS FUCSIAS 1, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115680	0	3632	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 13:49:12
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	275905	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				275905	0	
							Total Comprobante		275,905	275,905	
3	4851(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED 91050454, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115617	0	3632	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 13:50:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	116329	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				116329	0	
							Total Comprobante		116,329	116,329	
3	4852(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCE S/N POSTE. 218410 MED.98022936, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10101501	0	3632	0	VVALENCIA
						23/06/2025					14/07/2025 13:50:29
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	67856	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				67856	0	
							Total Comprobante		67,856	67,856	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4853(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M, MED.8655814, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116126	0	3632	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:51:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	340669	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				340669	0	
								Total Comprobante		340,669	340,669	
3	4854(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MARGARET, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116262	0	3632	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:51:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	209203	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				209203	0	
								Total Comprobante		209,203	209,203	
3	4855(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704456, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115229	0	3632	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 13:52:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	318903	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				318903	0	
								Total Comprobante		318,903	318,903	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4856(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE.B8842 MED.412746, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10115007	0	3632	0	VVALENCIA 14/07/2025 13:52:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101336	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101336	0	
								Total Comprobante		101,336	101,336	
3	4857(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE.B8710 MED. 1233078, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10114850	0	3632	0	VVALENCIA 14/07/2025 13:53:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61337	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61337	0	
								Total Comprobante		61,337	61,337	
3	4858(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10116267	0	3633	0	VVALENCIA 14/07/2025 13:54:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4859(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS ROMEROS S/N 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116241	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 14:50:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115512	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115512	0	
								Total Comprobante		115,512	115,512	
3	4860(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO SOA ESQUINA PELLINES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104554	0	3633	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 14:51:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	284755	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				284755	0	
								Total Comprobante		284,755	284,755	
3	4861(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N ESTANISL, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116142	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 14:51:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	246783	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				246783	0	
								Total Comprobante		246,783	246,783	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4862(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO BATALLA CONCON, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115816	0	3633	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 14:52:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	49518	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				49518	0	
							Total Comprobante		49,518	49,518	
3	4863(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA BAHAMAS S/N AP, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10101479	0	3633	0	VVALENCIA
						23/06/2025					14/07/2025 14:53:35
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	15843	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				15843	0	
							Total Comprobante		15,843	15,843	
3	4864(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 1, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115626	0	3633	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 14:54:17
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1194	0	
							Total Comprobante		1,194	1,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4865(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114645	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 14:55:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87863	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				87863	0	
								Total Comprobante		87,863	87,863	
3	4866(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED.1398429, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116137	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 14:55:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229843	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				229843	0	
								Total Comprobante		229,843	229,843	
3	4867(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR FTE. COLEG SMARG, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116159	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 14:56:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202851	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				202851	0	
								Total Comprobante		202,851	202,851	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4868(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19300 MED.214347, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115019	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 14:57:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34285	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				34285	0	
								Total Comprobante		34,285	34,285	
3	4869(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV TORQUEMADA FRENTE A PLANTA GASVALPO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115098	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 14:58:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107923	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				107923	0	
								Total Comprobante		107,923	107,923	
3	4870(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CONCON REÑACA ESQ LOS OLIVOS M.150024407, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115614	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 14:59:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	251393	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				251393	0	
								Total Comprobante		251,393	251,393	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4871(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA SOFIA S/N /CRISTOB,CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116176	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 14:59:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	261602	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				261602	0	
								Total Comprobante		261,602	261,602	
3	4872(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115975	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:00:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14693	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14693	0	
								Total Comprobante		14,693	14,693	
3	4873(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINARES ESQ. GINKOS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	115860687	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:01:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	343323	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				343323	0	
								Total Comprobante		343,323	343,323	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4874(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAQUER S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115087	0	3633	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 15:01:47
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	190942	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				190942	0	
							Total Comprobante		190,942	190,942	
3	4875(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS/ESQ/CINERARIAS, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116162	0	3633	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 15:02:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	828301	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				828301	0	
							Total Comprobante		828,301	828,301	
3	4876(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 PLAZA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116130	0	3633	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 15:02:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	149711	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				149711	0	
							Total Comprobante		149,711	149,711	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4877(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MAGALLANES PONIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114915	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:03:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	413394	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				413394	0	
								Total Comprobante		413,394	413,394	
3	4878(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DE LA LUNA S/N 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114593	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:04:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107659	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				107659	0	
								Total Comprobante		107,659	107,659	
3	4879(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASARELA CEMENTERIO PARQUE 232281, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116266	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:04:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4880(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS/ AV B ESTE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115877	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:05:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	135897	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				135897	0	
								Total Comprobante		135,897	135,897	
3	4881(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PELARGONIAS S/N MED.8850068, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115638	0	3633	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:06:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	200999	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				200999	0	
								Total Comprobante		200,999	200,999	
3	4882(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV COSTA DE MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101166	0	3633	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:06:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	495068	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				495068	0	
								Total Comprobante		495,068	495,068	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4883(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTANERA S/N POSTE.677341 MED. 8129, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10116191	0	3633	0	VVALENCIA 14/07/2025 15:07:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1626	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1626	0	
								Total Comprobante		1,626	1,626	
3	4884(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS/SUR ORIENTE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10115642	0	3633	0	VVALENCIA 14/07/2025 15:07:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47943	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				47943	0	
								Total Comprobante		47,943	47,943	
3	4885(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO QUINTERO F-50, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10116139	0	3633	0	VVALENCIA 14/07/2025 15:08:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4886(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA - 60 FRENTE, PUENTE COLMO, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10113946	0	3633	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 15:08:46
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1249734	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1249734	0	
							Total Comprobante		1,249,734	1,249,734	
3	4887(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED. 8663068, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116243	0	3633	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 15:09:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1194	0	
							Total Comprobante		1,194	1,194	
3	4888(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS ENCINAS S/N MED. 717130, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116152	0	3633	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 15:09:54
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	21705	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				21705	0	
							Total Comprobante		21,705	21,705	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4889(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115625	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:11:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	118990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				118990	0	
								Total Comprobante		118,990	118,990	
3	4890(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 419, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101515	0	3634	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:11:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	159815	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				159815	0	
								Total Comprobante		159,815	159,815	
3	4891(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIN CALLE CAMINO VECINAL, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115641	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:12:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	180938	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				180938	0	
								Total Comprobante		180,938	180,938	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4892(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/BOMBERO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107535	0	3634	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 15:13:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70686	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70686	0	
								Total Comprobante		70,686	70,686	
3	4893(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED. 8665448, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116220	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:14:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	252604	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				252604	0	
								Total Comprobante		252,604	252,604	
3	4894(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MORALES S/N AP,CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101450	0	3634	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:14:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25050	0	
								Total Comprobante		25,050	25,050	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4895(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO LIMARI FTE 275, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101473	0	3634	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:15:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	156178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				156178	0	
								Total Comprobante		156,178	156,178	
3	4896(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUE DE MONTEMAR S/N, COCNCON		FACTURA ELECTRONICA	10115173	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:16:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	308818	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				308818	0	
								Total Comprobante		308,818	308,818	
3	4897(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA EL MAUCO LOTE 39, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10110253	0	3634	0	VVALENCIA
							26/06/2025					14/07/2025 15:16:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	224465	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				224465	0	
								Total Comprobante		224,465	224,465	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4898(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRAO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N AP PLAZ A, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115656	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:17:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	255435	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				255435	0	
								Total Comprobante		255,435	255,435	
3	4899(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIEMPRE VIVA ESCALA PUBLICA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116131	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:17:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124537	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				124537	0	
								Total Comprobante		124,537	124,537	
3	4900(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA LOS TARROS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115752	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:18:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4901(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ PONIENTE POSTE 65 1602, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116149	0	3634	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 15:19:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	74733	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				74733	0	
							Total Comprobante		74,733	74,733	
3	4902(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUE DE MONTEMAR ORIENTE S/N AP 2, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10101514	0	3634	0	VVALENCIA
						23/06/2025					14/07/2025 15:19:39
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	153415	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				153415	0	
							Total Comprobante		153,415	153,415	
3	4903(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10104700	0	3634	0	VVALENCIA
						24/06/2025					14/07/2025 15:20:10
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	805526	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				805526	0	
							Total Comprobante		805,526	805,526	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4904(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA EL PRADO S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101520	0	3634	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:20:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32740	0	
								Total Comprobante		32,740	32,740	
3	4905(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE 24246 PT783376, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107664	0	3634	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 15:21:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	198019	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				198019	0	
								Total Comprobante		198,019	198,019	
3	4906(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N MARGARET, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116164	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:22:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	212908	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				212908	0	
								Total Comprobante		212,908	212,908	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4907(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA CONCON, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115675	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:22:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7601	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7601	0	
								Total Comprobante		7,601	7,601	
3	4908(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA AMAR., CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10097077	0	3634	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:23:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	267687	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				267687	0	
								Total Comprobante		267,687	267,687	
3	4909(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115711	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:23:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	149685	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				149685	0	
								Total Comprobante		149,685	149,685	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4910(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOS PINO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115655	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:24:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	
3	4911(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR / PIMPINELAS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115214	0	3634	0	VVALENCIA
												14/07/2025 15:24:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	315186	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				315186	0	
								Total Comprobante		315,186	315,186	
3	4912(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQ. CLARENCI, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115646	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:25:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67036	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				67036	0	
								Total Comprobante		67,036	67,036	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4913(M)	14/07/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1610	0	3628	0	KRISHNA
							23/05/2025					14/07/2025 15:25:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	4914(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25362, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107622	0	3634	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 15:25:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104537	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				104537	0	
								Total Comprobante		104,537	104,537	
3	4915(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19500 A/P, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115654	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:26:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58450	0	
								Total Comprobante		58,450	58,450	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4916(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DEL SOL S/N 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114590	0	3634	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:26:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	134839	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				134839	0	
								Total Comprobante		134,839	134,839	
3	4917(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ILLAPEL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10102173	0	3635	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:27:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	127414	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				127414	0	
								Total Comprobante		127,414	127,414	
3	4918(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N PELLINES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116156	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:28:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	248633	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				248633	0	
								Total Comprobante		248,633	248,633	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4919(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FCO. SOZA COUSIÑO SUR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115090	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:28:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	193324	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				193324	0	
								Total Comprobante		193,324	193,324	
3	4920(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 830, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10106842	0	3635	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 15:29:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	774616	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				774616	0	
								Total Comprobante		774,616	774,616	
3	4921(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN CRISTOBAL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116211	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:29:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138544	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138544	0	
								Total Comprobante		138,544	138,544	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4922(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 PUENTE LIMACHE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116169	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:30:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	
3	4923(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE 2 S/N A/P., CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115621	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:30:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95406	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95406	0	
								Total Comprobante		95,406	95,406	
3	4924(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PYA AMARILLA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10100078	0	3635	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:31:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	422555	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				422555	0	
								Total Comprobante		422,555	422,555	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4925(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAÑIO ESQ CIPRES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101179	0	3635	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:31:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101000	0	
								Total Comprobante		101,000	101,000	
3	4926(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQUINA PASAJE 5, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104699	0	3635	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 15:32:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23771	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				23771	0	
								Total Comprobante		23,771	23,771	
3	4927(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LOS MARINEROS S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104631	0	3635	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 15:32:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	288228	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				288228	0	
								Total Comprobante		288,228	288,228	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4928(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDAMBAR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115163	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:33:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	353408	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				353408	0	
								Total Comprobante		353,408	353,408	
3	4929(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE .217665 MED.1628719, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115645	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:33:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	285965	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				285965	0	
								Total Comprobante		285,965	285,965	
3	4930(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A. PUBLICO MED. 91050115, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115663	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:33:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4931(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115701	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:34:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54641	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54641	0	
								Total Comprobante		54,641	54,641	
3	4932(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN IGNACIO 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115745	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:34:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117144	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				117144	0	
								Total Comprobante		117,144	117,144	
3	4933(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE NORTE S/N L DE MON TEMAR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116223	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:35:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141455	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				141455	0	
								Total Comprobante		141,455	141,455	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4934(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLAYA AMARILLA S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 25/06/2025	10107445	0	3635	0	VVALENCIA 14/07/2025 15:35:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34326	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				34326	0	
								Total Comprobante		34,326	34,326	
3	4935(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COLLE MONT. PORTERI, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10116235	0	3635	0	VVALENCIA 14/07/2025 15:36:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	596536	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				596536	0	
								Total Comprobante		596,536	596,536	
3	4936(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONTEMAR PONIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10115049	0	3635	0	VVALENCIA 14/07/2025 15:36:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103177	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103177	0	
								Total Comprobante		103,177	103,177	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4937(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LASCAR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101437	0	3635	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:37:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210380	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				210380	0	
								Total Comprobante		210,380	210,380	
3	4938(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON S/N., CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116335	0	3635	0	VVALENCIA
							30/06/2025					14/07/2025 15:37:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50389609	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50389609	0	
								Total Comprobante		50,389,609	50,389,609	
3	4939(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN MARGARET S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104629	0	3635	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 15:38:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	432541	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				432541	0	
								Total Comprobante		432,541	432,541	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4940(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115121	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:39:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	353939	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				353939	0	
								Total Comprobante		353,939	353,939	
3	4941(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED.8654763, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116210	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:39:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	254721	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				254721	0	
								Total Comprobante		254,721	254,721	
3	4942(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N.., CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116208	0	3635	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:39:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208937	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				208937	0	
								Total Comprobante		208,937	208,937	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4943(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA COSTA DE MONTEMAR/ ARENALES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115236	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:42:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82873	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82873	0	
								Total Comprobante		82,873	82,873	
3	4944(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS / FTE PLAZA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116263	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:43:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	748354	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				748354	0	
								Total Comprobante		748,354	748,354	
3	4945(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO S/N 190 PYA AMARILLA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10100207	0	3636	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 15:44:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51960	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51960	0	
								Total Comprobante		51,960	51,960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4946(M)	14/07/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES DE JUNIO DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	0	3630	0	KRISHNA
							01/04/2025					14/07/2025 15:44:28
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	2626250	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	
3	4947(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MAROTO AP POSTE 219640, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114676	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:44:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	
3	4948(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAM CONCON QUINTERO S/N LA ISLA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116127	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:45:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	213966	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				213966	0	
								Total Comprobante		213,966	213,966	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4949(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALBUCO S/N L/14, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116219	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:46:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	135340	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				135340	0	
								Total Comprobante		135,340	135,340	
3	4950(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED. 1392238, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115670	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:46:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92591	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				92591	0	
								Total Comprobante		92,591	92,591	
3	4951(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107454	0	3636	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 15:47:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103859	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103859	0	
								Total Comprobante		103,859	103,859	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4952(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO MPUBLICO AVENIDA BORGOÑO1557, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107634	0	3636	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 15:47:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74179	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74179	0	
								Total Comprobante		74,179	74,179	
3	4953(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL BOSQUE ESQ NUEVA VIDA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104077	0	3636	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 15:48:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82435	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82435	0	
								Total Comprobante		82,435	82,435	
3	4954(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV PELLINES ORIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115009	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:48:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	126107	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				126107	0	
								Total Comprobante		126,107	126,107	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4955(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MAR DEL PLATA S/N AP, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10104560	0	3636	0	VVALENCIA
						24/06/2025					14/07/2025 15:49:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	31746	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				31746	0	
							Total Comprobante		31,746	31,746	
3	4956(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAS PLU MILLAS 99, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116153	0	3636	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 15:49:45
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	492754	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				492754	0	
							Total Comprobante		492,754	492,754	
3	4957(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ARENALES S/N (PLAZA LAS ENCINAS), CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10101223	0	3636	0	VVALENCIA
						23/06/2025					14/07/2025 15:50:20
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	380484	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				380484	0	
							Total Comprobante		380,484	380,484	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4958(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO MPUBLICO JOSE YAÑEZ PONIENTE POSTE 21 8943, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116188	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:53:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119254	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				119254	0	
								Total Comprobante		119,254	119,254	
3	4959(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE LAS CINERARIAS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116236	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:53:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71573	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71573	0	
								Total Comprobante		71,573	71,573	
3	4960(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA CONCON 1 IGNACIO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115818	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:54:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189091	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				189091	0	
								Total Comprobante		189,091	189,091	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4961(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYO ESQ. CALLE UNO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114926	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:54:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45842	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45842	0	
								Total Comprobante		45,842	45,842	
3	4962(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.749707 MED.407788, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115658	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:54:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199384	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				199384	0	
								Total Comprobante		199,384	199,384	
3	4963(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE 217665 MED.849350, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115651	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:55:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123734	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				123734	0	
								Total Comprobante		123,734	123,734	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4964(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F-30E S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107480	0	3636	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 15:55:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2636552	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2636552	0	
								Total Comprobante		2,636,552	2,636,552	
3	4965(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE M ESCRIVA DE BALAGUER S/N , CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114855	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:56:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36652	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				36652	0	
								Total Comprobante		36,652	36,652	
3	4966(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED. 90031926, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115630	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 15:59:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121889	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				121889	0	
								Total Comprobante		121,889	121,889	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4967(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES ANDRES1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115632	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:00:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210261	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				210261	0	
								Total Comprobante		210,261	210,261	
3	4968(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115743	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:01:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	143308	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				143308	0	
								Total Comprobante		143,308	143,308	
3	4969(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115707	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:01:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158919	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				158919	0	
								Total Comprobante		158,919	158,919	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4970(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED. 8661321, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10113921	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:02:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	302449	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				302449	0	
								Total Comprobante		302,449	302,449	
3	4971(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE . 217665MED.8770958, CONCONC		FACTURA ELECTRONICA	10115977	0	3636	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:03:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	299023	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				299023	0	
								Total Comprobante		299,023	299,023	
3	4972(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL TREBOL PONIENTE FTE 9, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104494	0	3636	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:03:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162539	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				162539	0	
								Total Comprobante		162,539	162,539	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4973(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO COCHAPOAL ESQ RIO GRANDE, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116260	0	3637	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 16:04:53
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	163869	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				163869	0	
							Total Comprobante		163,869	163,869	
3	4974(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704450, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115157	0	3637	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 16:06:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	352878	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				352878	0	
							Total Comprobante		352,878	352,878	
3	4975(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED. 8660222, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10116175	0	3637	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 16:06:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	284929	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				284929	0	
							Total Comprobante		284,929	284,929	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4976(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA PAZ S/N , CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116227	0	3637	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:07:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82374	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82374	0	
								Total Comprobante		82,374	82,374	
3	4977(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107207	0	3637	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 16:10:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	279971	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				279971	0	
								Total Comprobante		279,971	279,971	
3	4978(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED . 8656810, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116282	0	3637	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:10:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	550351	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				550351	0	
								Total Comprobante		550,351	550,351	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4979(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN PEDRO S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107451	0	3637	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 16:11:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29074	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29074	0	
								Total Comprobante		29,074	29,074	
3	4980(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101443	0	3637	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:11:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67567	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				67567	0	
								Total Comprobante		67,567	67,567	
3	4981(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED. 108743, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116161	0	3637	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:12:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	177710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				177710	0	
								Total Comprobante		177,710	177,710	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4982(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LA BOCA S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107458	0	3637	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 16:12:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24033	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24033	0	
								Total Comprobante		24,033	24,033	
3	4983(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR/ ARENALES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115190	0	3637	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:14:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76832	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76832	0	
								Total Comprobante		76,832	76,832	
3	4984(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101230	0	3637	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:15:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12098	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12098	0	
								Total Comprobante		12,098	12,098	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4985(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115476	0	3637	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:16:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15797	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15797	0	
								Total Comprobante		15,797	15,797	
3	4986(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104098	0	3637	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:17:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12911	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12911	0	
								Total Comprobante		12,911	12,911	
3	4987(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MONTEMAR PONIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114952	0	3637	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:17:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186708	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186708	0	
								Total Comprobante		186,708	186,708	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4988(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTERO S/N, POSTE 757776, CORRAL MUNICIPAL, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10107094	0	3637	0	VVALENCIA
						25/06/2025					14/07/2025 16:18:11
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	265554	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				265554	0	
							Total Comprobante		265,554	265,554	
3	4989(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10101043	0	3637	0	VVALENCIA
						23/06/2025					14/07/2025 16:18:35
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	99420	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				99420	0	
							Total Comprobante		99,420	99,420	
3	4990(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQ MAGALLAN SEMAF, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10114079	0	3637	0	VVALENCIA
						07/06/2025					14/07/2025 16:19:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	68503	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				68503	0	
							Total Comprobante		68,503	68,503	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4991(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LYNCH, CONCON, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115741	0	3637	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:19:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	
3	4992(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704446, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115238	0	3637	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:19:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	143308	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				143308	0	
								Total Comprobante		143,308	143,308	
3	4993(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104102	0	3637	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:20:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20515	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20515	0	
								Total Comprobante		20,515	20,515	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4994(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114920	0	3637	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:20:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	183796	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				183796	0	
								Total Comprobante		183,796	183,796	
3	4995(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 567 73568600, VALPARAISO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	115701320	0	3637	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:21:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	134346	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				134346	0	
								Total Comprobante		134,346	134,346	
3	4996(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104810	0	3637	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:21:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79135	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				79135	0	
								Total Comprobante		79,135	79,135	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4997(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.1233154, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10114951	0	3637	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 16:22:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	72453	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				72453	0	
							Total Comprobante		72,453	72,453	
3	4998(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 567 73568600, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	115775576	0	3637	0	VVALENCIA
						25/06/2025					14/07/2025 16:22:29
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	170237	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				170237	0	
							Total Comprobante		170,237	170,237	
3	4999(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10104088	0	3638	0	VVALENCIA
						24/06/2025					14/07/2025 16:23:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	234623	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				234623	0	
							Total Comprobante		234,623	234,623	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5000(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVILLOS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116150	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:24:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	148071	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				148071	0	
								Total Comprobante		148,071	148,071	
3	5001(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 804314 MED.859403, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115657	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:24:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	500291	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				500291	0	
								Total Comprobante		500,291	500,291	
3	5002(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115703	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:25:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	452198	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				452198	0	
								Total Comprobante		452,198	452,198	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5003(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 2, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115839	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:25:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53458	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53458	0	
								Total Comprobante		53,458	53,458	
3	5004(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107278	0	3638	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 16:25:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128113	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128113	0	
								Total Comprobante		128,113	128,113	
3	5005(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/N ESCALA / TRECE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115709	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:26:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5006(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA LOTE 3A 1595, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115348	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:26:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	493735	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				493735	0	
								Total Comprobante		493,735	493,735	
3	5007(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10114898	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:26:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77699	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77699	0	
								Total Comprobante		77,699	77,699	
3	5008(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO VECINAL S/N COLMO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115016	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:27:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	182198	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				182198	0	
								Total Comprobante		182,198	182,198	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5009(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FRENTE A CASA 21382, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101388	0	3638	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:27:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105921	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				105921	0	
								Total Comprobante		105,921	105,921	
3	5010(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVOS FRENTE A CASA 1-9, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101371	0	3638	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:28:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74047	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74047	0	
								Total Comprobante		74,047	74,047	
3	5011(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO DE ASIS FRENTE CASA1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101338	0	3638	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:28:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12331	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12331	0	
								Total Comprobante		12,331	12,331	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5012(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE 695211 MED. 90071606	FACTURA ELECTRONICA	10115837	0	3638	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 16:28:53
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	2493	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				2493	0	
							Total Comprobante		2,493	2,493	
3	5013(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CUATRO FRENTE A CASA 508, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10107471	0	3638	0	VVALENCIA
						25/06/2025					14/07/2025 16:29:16
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	71213	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				71213	0	
							Total Comprobante		71,213	71,213	
3	5014(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA 528 POSTE 232861, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10107265	0	3638	0	VVALENCIA
						25/06/2025					14/07/2025 16:29:38
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	94450	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				94450	0	
							Total Comprobante		94,450	94,450	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5015(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON- REÑACA , CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104181	0	3638	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:30:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125482	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				125482	0	
								Total Comprobante		125,482	125,482	
3	5016(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUATRO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104192	0	3638	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:30:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5592	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5592	0	
								Total Comprobante		5,592	5,592	
3	5017(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ ESQ TRANSVERSAL LOBOS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104184	0	3638	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:31:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51326	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51326	0	
								Total Comprobante		51,326	51,326	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5018(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS/BOSQUE DE MONTEMAR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115676	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:31:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46630	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				46630	0	
								Total Comprobante		46,630	46,630	
3	5019(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS ABEDULES, ESQ AV LOS PELLINES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101141	0	3638	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:32:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119593	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				119593	0	
								Total Comprobante		119,593	119,593	
3	5020(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 805, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104370	0	3638	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:33:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10409	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10409	0	
								Total Comprobante		10,409	10,409	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5021(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107493	0	3638	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 16:33:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58488	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58488	0	
								Total Comprobante		58,488	58,488	
3	5022(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FTE843 POSTE 219285, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115817	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:34:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49860	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49860	0	
								Total Comprobante		49,860	49,860	
3	5023(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED. 8655915, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116190	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:34:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89438	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				89438	0	
								Total Comprobante		89,438	89,438	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5024(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED. 1437161, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10116174	0	3638	0	VVALENCIA 14/07/2025 16:34:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	365618	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				365618	0	
								Total Comprobante		365,618	365,618	
3	5025(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUE MONTEMAR ESQ AN LOM MONT, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10115842	0	3638	0	VVALENCIA 14/07/2025 16:35:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	250751	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				250751	0	
								Total Comprobante		250,751	250,751	
3	5026(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N , CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	10114944	0	3638	0	VVALENCIA 14/07/2025 16:35:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				125050	0	
								Total Comprobante		125,050	125,050	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5027(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 277, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101476	0	3638	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:36:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229157	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				229157	0	
								Total Comprobante		229,157	229,157	
3	5028(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIQUERILLAS 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116151	0	3638	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:36:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	
3	5029(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190, CON CON		FACTURA ELECTRONICA	10107628	0	3639	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 16:37:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157195	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				157195	0	
								Total Comprobante		157,195	157,195	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5030(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N /SANJUAN, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116134	0	3639	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:38:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78408	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78408	0	
								Total Comprobante		78,408	78,408	
3	5031(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115183	0	3639	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:38:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128740	0	
								Total Comprobante		128,740	128,740	
3	5032(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ARENALES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101502	0	3639	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:39:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90164	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				90164	0	
								Total Comprobante		90,164	90,164	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5033(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOA ABEDULES S/N POSTE 806357, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10104391	0	3639	0	VVALENCIA
						24/06/2025					14/07/2025 16:39:38
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	26918	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				26918	0	
							Total Comprobante		26,918	26,918	
3	5034(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA AZUL S/N AP, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10107447	0	3639	0	VVALENCIA
						25/06/2025					14/07/2025 16:40:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	27971	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				27971	0	
							Total Comprobante		27,971	27,971	
3	5035(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ 8, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115610	0	3639	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 16:40:34
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	155818	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				155818	0	
							Total Comprobante		155,818	155,818	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5036(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO FRENTE CASA 97, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10104563	0	3639	0	VVALENCIA
						24/06/2025					14/07/2025 16:40:58
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	9692	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				9692	0	
							Total Comprobante		9,692	9,692	
3	5037(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL FRENTE A CASA 35, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10104336	0	3639	0	VVALENCIA
						24/06/2025					14/07/2025 16:41:24
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	21439	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				21439	0	
							Total Comprobante		21,439	21,439	
3	5038(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED. 92109914, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10115673	0	3639	0	VVALENCIA
						27/06/2025					14/07/2025 16:41:45
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	154421	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				154421	0	
							Total Comprobante		154,421	154,421	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5039(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA / CALLE OCHO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115669	0	3639	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:42:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114760	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				114760	0	
								Total Comprobante		114,760	114,760	
3	5040(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE ORO ESQ CLARENCIAS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104388	0	3639	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:43:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7492	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7492	0	
								Total Comprobante		7,492	7,492	
3	5041(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV, MAGALLANES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104227	0	3639	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:44:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13428	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13428	0	
								Total Comprobante		13,428	13,428	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5042(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CENTRAL ESQ MANANTIALES, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10104328	0	3639	0	VVALENCIA
						24/06/2025					14/07/2025 16:44:47
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	81370	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				81370	0	
							Total Comprobante		81,370	81,370	
3	5043(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO SECTOR PLAYA AMARILLA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10101325	0	3639	0	VVALENCIA
						23/06/2025					14/07/2025 16:45:14
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	73999	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				73999	0	
							Total Comprobante		73,999	73,999	
3	5044(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ ESQ PRIMERA TRANSVERSAL, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10104183	0	3639	0	VVALENCIA
						24/06/2025					14/07/2025 16:45:39
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	15705	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				15705	0	
							Total Comprobante		15,705	15,705	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5045(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO145, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10103965	0	3639	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:46:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26923	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26923	0	
								Total Comprobante		26,923	26,923	
3	5046(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARIOTA 0 757770, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107223	0	3639	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 16:46:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13794	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13794	0	
								Total Comprobante		13,794	13,794	
3	5047(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE12, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10107280	0	3639	0	VVALENCIA
							25/06/2025					14/07/2025 16:46:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74742	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74742	0	
								Total Comprobante		74,742	74,742	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5048(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 567 749888, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115217	0	3639	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:47:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	275709	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				275709	0	
								Total Comprobante		275,709	275,709	
3	5049(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B 10533, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101414	0	3639	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:47:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	433555	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				433555	0	
								Total Comprobante		433,555	433,555	
3	5050(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B 10490, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101379	0	3639	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:48:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	271020	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				271020	0	
								Total Comprobante		271,020	271,020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5051(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B 10264, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101458	0	3639	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:48:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	279550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				279550	0	
								Total Comprobante		279,550	279,550	
3	5052(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON--REÑACA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104193	0	3639	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:48:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18973	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18973	0	
								Total Comprobante		18,973	18,973	
3	5053(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10548, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101402	0	3639	0	VVALENCIA
							23/06/2025					14/07/2025 16:49:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	506731	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				506731	0	
								Total Comprobante		506,731	506,731	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5054(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRANDO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED. 7158415, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116154	0	3639	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:49:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	149659	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				149659	0	
								Total Comprobante		149,659	149,659	
3	5055(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ORIENTE S/N AP 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104420	0	3639	0	VVALENCIA
							24/06/2025					14/07/2025 16:50:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99125	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				99125	0	
								Total Comprobante		99,125	99,125	
3	5056(M)	14/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115622	0	3639	0	VVALENCIA
							27/06/2025					14/07/2025 16:50:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73943	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73943	0	
								Total Comprobante		73,943	73,943	
								Total Dia:		371,175,830	371,175,830	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	163(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REBAJA DE BECAS DEPORTIVAS AÑO 2018		MEMORANDUM	25	0		0	VVALENCIA
							09/01/2025					15/07/2025 8:50:15
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	5850000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				5850000	0	
								Total Comprobante		5,850,000	5,850,000	
5	164(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REBAJADA DE BECAS DEPORTIVAS Y CULTURALES SEGUN MEMOS N°19 Y 29 DE TESORERIA		MEMORANDUM	0	0		0	VVALENCIA
												15/07/2025 9:09:43
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	5350000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				5350000	0	
								Total Comprobante		5,350,000	5,350,000	
5	165(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REBAJADA DE BECAS DEPORTIVAS Y CULTURALES SEGUN MEMOS N°26 Y 30 DE TESORERIA			0	0		0	VVALENCIA
												15/07/2025 9:21:08
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	550000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				550000	0	
								Total Comprobante		550,000	550,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	166(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REBAJADA DE BECAS DEPORTIVAS Y CULTURALES SEGUN MEMOS N°27 DE TESORERIA			0	0		0	VVALENCIA 15/07/2025 9:41:50
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	2900000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				2900000	0	
								Total Comprobante		2,900,000	2,900,000	
5	167(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REBAJADA DE BECAS DEPORTIVAS SEGUN MEMO N°20 DE TESORERIA			0	0		0	VVALENCIA 15/07/2025 12:12:31
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	10500000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				10500000	0	
								Total Comprobante		10,500,000	10,500,000	
5	168(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REBAJADA DE BECAS DEPORTIVAS SEGUN MEMO N°21 DE TESORERIA			0	0		0	VVALENCIA 15/07/2025 10:27:17
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	10200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				10200000	0	
								Total Comprobante		10,200,000	10,200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	169(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REBAJADA DE BECAS DEPORTIVAS SEGUN MEMO N° 22Y 288 DE TESORERIA		OFICIO	0	0		0	VVALENCIA 15/07/2025 10:45:43
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	4395000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				4395000	0	
							Total Comprobante			4,395,000	4,395,000	
5	170(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DEVENGO DE CARGO DE ROL SEGUNDO SEMESTRE 2025		DECRETO ALCALDICIO 07/07/2025	2217	0		0	VVALENCIA 15/07/2025 13:12:18
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1098762663	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				82487763	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				44593094	0	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				10730460	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1225843520	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10730460	
							Total Comprobante			1,236,573,980	1,236,573,980	
5	171(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REBAJA DE BEAS DEPORTIVAS Y CULTURALES SEGUN MEMOS N°291-293-289-290-292.			0	0		0	VVALENCIA 15/07/2025 15:32:26
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1925160	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1925160	0	
								Total Comprobante		1,925,160	1,925,160	
2	216(M)	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				277437237	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2703853	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	31854805	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	105692	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	6498534	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	193148	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1146036	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	657975	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1406858	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	58585	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	251580		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	10338		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1622312		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2703853		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1126907		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	396307		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	137846		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	412710		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	482475		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	259357		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	974418		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	199897893		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-45		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	937996		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	28931921		
									Total Comprobante	280,141,090	280,141,090		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	219(M)	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025							VVALENCIA	22/07/2025 12:13:15
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				3659	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				105692	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				193148	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				787	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				85342	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1406858	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				58585	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				251580	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10338	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1622312	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2703853	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1126907	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				396307	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				137846	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				482475	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				259357	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2703853	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	482475	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2051652	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2727307	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10338	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	793510	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	111700	
								Total Comprobante		8,918,635	8,918,635	
4	3535(M)	15/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°332 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 03/07/2025	2195	54581	3447	3404	JSEGURA 17/07/2025 8:34:30
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32000	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				32000	0	
								Total Comprobante		32,000	32,000	
4	3536(M)	15/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°351 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 01/07/2025	2214	54582	3492 0	3405 0	JSEGURA 17/07/2025 8:38:07
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50680	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				50680	0	
								Total Comprobante		50,680	50,680	
4	3537(M)	15/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°350 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 07/07/2025	2213	54583	3493 0	3406 0	JSEGURA 17/07/2025 8:39:42
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51147	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				51147	0	
								Total Comprobante		51,147	51,147	
4	3538(M)	15/07/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°357 PARA PAGO DE OPERACION.		DECRETO ALCALDICIO 09/07/2025	2232	54584	3571 0	3407 0	JSEGURA 17/07/2025 8:41:57
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	281280	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				281280	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		281,280	281,280	
4	3539(M)	15/07/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°357 PARA PAGO DE OPERACION.		DECRETO ALCALDICIO	2232	54585	3570	3408	JSEGURA
							09/07/2025					17/07/2025 8:43:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	232238	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				232238	0	
								Total Comprobante		232,238	232,238	
4	3540(M)	15/07/2025	77407405-8	NEM ING SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°355 PARA LA COMPRA LENTES OPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2230	54586	3567	3409	JSEGURA
							09/07/2025					17/07/2025 8:43:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	110000	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				110000	0	
								Total Comprobante		110,000	110,000	
4	3541(M)	15/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°356 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2231	54587	3568	3410	JSEGURA
							09/07/2025					17/07/2025 8:44:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	137840	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				137840	0	
								Total Comprobante		137,840	137,840	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3542(M)	15/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°344 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2223	54588	3557	3411	JSEGURA
							09/07/2025					17/07/2025 8:45:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	137780	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				137780	0	
								Total Comprobante		137,780	137,780	
4	3543(M)	15/07/2025	76191958-K	SPORTS MEDICINA DEPORTIVA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°337 PARA PAGO DE EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2224	54589	3558	3412	JSEGURA
							09/07/2025					17/07/2025 8:46:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	86740	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				86740	0	
								Total Comprobante		86,740	86,740	
4	3544(M)	15/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°345 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2225	54590	3560	3413	JSEGURA
							09/07/2025					17/07/2025 8:47:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	67280	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				67280	0	
								Total Comprobante		67,280	67,280	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3545(M)	15/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°346 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2226	54591	3561	3414	JSEGURA
							09/07/2025					17/07/2025 8:48:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	80730	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				80730	0	
								Total Comprobante		80,730	80,730	
4	3546(M)	15/07/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°347 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2227	54592	3562	3415	JSEGURA
							09/07/2025					17/07/2025 8:49:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	232630	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				232630	0	
								Total Comprobante		232,630	232,630	
4	3547(M)	15/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°348 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2228	54593	3563	3416	JSEGURA
							09/06/2025					17/07/2025 8:50:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	122540	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				122540	0	
								Total Comprobante		122,540	122,540	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3548(M)	15/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°349 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2229	54594	3564	3417	JSEGURA
							09/07/2025					17/07/2025 8:51:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	43380	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				43380	0	
								Total Comprobante		43,380	43,380	
4	3549(M)	15/07/2025	[redacted]	PABLO JOSE OYOLA LEPE	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD. ESTADO DE PAGO N° 2		DECRETO ALCALDICIO	1632	536	3597	3418	JSEGURA
							30/04/2025					17/07/2025 8:57:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1189565	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	201739	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1391304	0	
								Total Comprobante		1,391,304	1,391,304	
4	3550(M)	15/07/2025	[redacted]	BASTIAS CORTES RIGOBERTO ANDRES	HONORARIO A SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL DE ESPECIALIDAD SANITARIA. ESTADO DE PAGO N°3		DECRETO ALCALDICIO	1646	536	3598	3419	JSEGURA
							03/05/2024					17/07/2025 9:02:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	453750	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	79750	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	16500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				550000	0	
								Total Comprobante		550,000	550,000	
4	3551(M)	15/07/2025	[redacted]	BASTIAS CORTES RIGOBERTO ANDRES	HONORARIO A SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL DE ESPECIALIDAD SANITARIA. ESTADO DE PAGO N°2		DECRETO ALCALDICIO	1646	536	3599	3420	JSEGURA
							03/05/2024					17/07/2025 9:03:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	453750	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	79750	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	16500	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				550000	0	
								Total Comprobante		550,000	550,000	
4	3552(M)	15/07/2025	[redacted]	GUILLERMO HUMBERTO CASTRO CHACON	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL INGENIERO MECÁNICO.ESTADO DE PAGO N°3		DECRETO ALCALDICIO	1638	536	3600	3421	JSEGURA
							30/04/2024					17/07/2025 9:06:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	456001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	77333	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				533334	0	
								Total Comprobante		533,334	533,334	
4	3553(M)	15/07/2025	[redacted]	PABLO JOSE OYOLA LEPE	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD.ESTADO DE PAGO N° 3		DECRETO ALCALDICIO	1632	536	3601	3422	JSEGURA
							30/04/2024					17/07/2025 9:07:29
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1189566	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	201739	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1391305	0	
								Total Comprobante		1,391,305	1,391,305	
4	3554(M)	15/07/2025	[redacted]	MOLLY ANN HALYBURTON FUSTER	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL ARQUITECTA PAISAJISTA. ESTADO DE PAGO N°3		DECRETO ALCALDICIO	1633	536	3602	3423	JSEGURA
							30/04/2024					17/07/2025 9:08:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	561738	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	95266	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				657004	0	
								Total Comprobante		657,004	657,004	
4	3555(M)	15/07/2025	[redacted]	FABRICIANO VICTORIO SAN MARTIN LAGOS	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL INGENIERO CIVIL.		DECRETO ALCALDICIO	1635	536	3603	3424	JSEGURA
							30/04/2024					17/07/2025 9:10:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	427500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	72500	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA	HORA
4	3556(M)	15/07/2025	[redacted]	PEDRO ENRIQUE CUBILLOS JAMET	SERVICIO DE HONORARIO DE ENTREGA DE CABRITAS EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.			ORDEN DE COMPRA	02/07/2025	594		536	3614		3425		JSEGURA	17/07/2025	9:15:32
													0		0				
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0		500000				
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0		84795				
						215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS						584795		0				
										Total Comprobante			584,795		584,795				
4	3557(M)	15/07/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1610		536	3628		3426		JSEGURA	17/07/2025	9:16:56
													0		0				
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0		140049				
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0		23751				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						163800		0				
										Total Comprobante			163,800		163,800				
4	3558(M)	15/07/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF SEGUN INGRESO DE CONTROL N°297 DE FECHA 09/07/2025			GASTOS MENORES	11/07/2025	5		537	3588		3427		JSEGURA	17/07/2025	9:24:17
													0		0				
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0		222430				
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA						222430		0				
										Total Comprobante			222,430		222,430				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3559(M)	15/07/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIMAO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°299 DE FECHA 10/07/2025			7	537	3589	3428	JSEGURA 17/07/2025 9:28:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	288350	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				288350	0	
								Total Comprobante		288,350	288,350	
4	3560(M)	15/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION MES JUNIO 2025		LIBRO REMUNERACIONES 10/07/2025	6	6237	3569	5	JSEGURA 17/07/2025 9:29:49
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	336705	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	67729	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				404434	0	
								Total Comprobante		404,434	404,434	
4	3561(M)	15/07/2025	[redacted]	MARIA ROJAS YAÑEZ	RETENCION JUDICIAL MES JUNIO 2025 DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL			6	6243	3540	6	JSEGURA 17/07/2025 9:48:12
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	61274	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				61274	0	
								Total Comprobante		61,274	61,274	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5057(M)	15/07/2025	77448127-3	TRANSPORTES CHILE SPA	MATERIALES PARA CONFECCION DE CAJAS BIOMBOS, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	588	0	3642	0	KRISHNA
							02/07/2025					15/07/2025 15:18:13
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	228512	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				228512	0	
								Total Comprobante		228,512	228,512	
3	5058(M)	15/07/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG JUNIO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°682		INFORME REG. MULTAS	682	0	3644	0	JSEGURA
							10/07/2025					15/07/2025 15:43:42
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	18280	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0	
								Total Comprobante		18,280	18,280	
3	5059(M)	15/07/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y MULTAS NO TAG 80% JUNIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°683		INFORME REG. MULTAS	683	0	3645	0	JSEGURA
							10/07/2025					15/07/2025 15:49:49
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	3583337	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	228500	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				228500	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				3583337	0	
								Total Comprobante		3,811,837	3,811,837	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5060(M)	15/07/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION CORRECTIVA DE CAMIONETA PPU FDTX-44		ORDEN DE COMPRA	474	0	3646	0	KRISHNA
							28/05/2025					15/07/2025 15:57:59
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	480000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				480000	0	
								Total Comprobante		480,000	480,000	
3	5061(M)	15/07/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG JUNIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°684		INFORME REG. MULTAS	684	0	3647	0	JSEGURA
							10/07/2025					15/07/2025 16:06:39
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	36560	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				36560	0	
								Total Comprobante		36,560	36,560	
3	5062(M)	15/07/2025	77605610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA.	EXTINTORES PARA DIRRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	614	0	3649	0	KRISHNA
							08/07/2025					15/07/2025 16:21:35
										0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	230059	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				230059	0	
								Total Comprobante		230,059	230,059	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5063(M)	15/07/2025	78052329-8	CORREDORES DE SEGUROS ASEGURA FUTURO SPA	SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	466	0	3648	0	JSEGURA
							28/05/2025					15/07/2025 16:22:50
										0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	227960	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				227960	0	
								Total Comprobante		227,960	227,960	
3	5064(M)	15/07/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARION,MES DE MAYO 2025		FACTURA ELECTRONICA	14035	0	3650	0	VVALENCIA
							14/07/2025					15/07/2025 16:28:55
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	34095285	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				34095285	0	
								Total Comprobante		34,095,285	34,095,285	
3	5065(M)	15/07/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	215 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNCIPALES		ORDEN DE COMPRA	620	0	3651	0	KRISHNA
							10/07/2025					15/07/2025 16:34:42
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	460530	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				460530	0	
								Total Comprobante		460,530	460,530	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5066(M)	15/07/2025	78052329-8	CORREDORES DE SEGUROS ASEGURA FUTURO SPA	SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	466	0		0	JSEGURA
							28/05/2025					15/07/2025 16:42:29
										0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	-227960	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	227960	
								Total Comprobante		0	0	
3	5067(M)	15/07/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	11885	0	3652	0	VVALENCIA
							03/07/2025					15/07/2025 16:45:54
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2068215	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2068215	0	
								Total Comprobante		2,068,215	2,068,215	
3	5068(M)	15/07/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE MARZO 2025. CUOTA 11/48		FACTURA ELECTRONICA	6712	0	3653	0	VVALENCIA
							10/04/2025					15/07/2025 16:57:30
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				0	114990671	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				114990671	0	
								Total Comprobante		114,990,671	114,990,671	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5069(M)	15/07/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RKYY-25		ORDEN DE COMPRA	351	0	3654	0	KRISHNA
							23/04/2025					15/07/2025 17:02:17
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	493000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				493000	0	
								Total Comprobante		493,000	493,000	
3	5070(M)	15/07/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PPU FPYK-84		ORDEN DE COMPRA	482	0	3655	0	KRISHNA
							03/06/2025					15/07/2025 17:15:51
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	165001	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				165001	0	
								Total Comprobante		165,001	165,001	
								Total Dia:		1,733,574,070	1,733,574,070	
2	217(M)	16/07/2025			Ingresos día 16/07/2025							VVALENCIA
												22/07/2025 12:13:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				227567	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				90379	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	73827	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54227	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	90379	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	44087	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55426	
								Total Comprobante		317,946	317,946	
1	220(M)	16/07/2025			Ingresos día 16/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:23
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				2248	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54227	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				90379	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				44087	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	90379	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	53531	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	44087	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	2944	
								Total Comprobante		190,941	190,941	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Dia:		508,887	508,887	
2	218(M)	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				23009649	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				866482	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	8856675	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	184323	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	3366065	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	169623	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	715780	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	141370	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2146763	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	25491	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	34460	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	519890	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	866482	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1516326	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	4030771	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	412710	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	34461	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	220556	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	155856	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	255735	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	65435	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-31	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	74661	
								Total Comprobante		23,876,131	23,876,131	
1	221(M)	17/07/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 17/07/2025							22/07/2025 12:13:30
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				755	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				184323	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				169623	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				34001	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2146763	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				25491	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				34460	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				519890	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				866482	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1516326	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4030771	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				34461	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				220556	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				155856	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	866482	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	137846	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	82710	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2593570	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2028868	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4221088	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	44983	
								Total Comprobante		10,022,487	10,022,487	
4	3562(M)	17/07/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES DE JUNIO DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	539	3630	3429	JSEGURA
							01/04/2025					18/07/2025 8:24:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2245444	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	380806	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	
4	3563(M)	17/07/2025	[redacted]	IVAN ESTEBAN PEREZ VERGARA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025, NO PROCESADOS EN SOFTWARE		DECRETO ALCALDICIO	2222	540	3585	3430	JSEGURA
							09/07/2025					18/07/2025 8:29:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	62876	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				62876	0	
								Total Comprobante		62,876	62,876	
4	3564(M)	17/07/2025	[redacted]	ALCALDE GARMENDIA CARLOS ANTONIO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE COBRO EN EXCESO DE TASACION EN PERMISOS DE CIRCULACION 2025		DECRETO ALCALDICIO	2258	540	3618	3431	JSEGURA
							10/07/2025					18/07/2025 8:32:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	80028	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				80028	0	
								Total Comprobante		80,028	80,028	
4	3565(M)	17/07/2025	[redacted]	CARLOS IVAN OYANADEL QUIROZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO DESDE AÑO 2020 AL 2022, ROL DE PROPIEDAD N°327800007		DECRETO ALCALDICIO	2238	540	3619	3432	JSEGURA
							09/07/2025					18/07/2025 8:34:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	239402	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				239402	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		239,402	239,402	
4	3566(M)	17/07/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MES ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	67327	541	3586	3433	JSEGURA
							09/05/2025					18/07/2025 8:36:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6464537	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6464537	0	
								Total Comprobante		6,464,537	6,464,537	
4	3567(M)	17/07/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MES MAYO 2025		FACTURA ELECTRONICA	67775	541	3587	3434	JSEGURA
							02/06/2025					18/07/2025 8:37:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6482744	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6482744	0	
								Total Comprobante		6,482,744	6,482,744	
4	3568(M)	17/07/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARA ACTIVIDAD FIESTA SAN PEDRO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	548	541	3594	3435	JSEGURA
							18/06/2025					18/07/2025 8:39:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	458150	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				458150	0	
								Total Comprobante		458,150	458,150	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3569(M)	17/07/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025.		ORDEN DE COMPRA	613	541	3595	3436	JSEGURA
							08/07/2025					18/07/2025 8:40:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	499800	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				499800	0	
								Total Comprobante		499,800	499,800	
4	3570(M)	17/07/2025	76514094-3	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA.	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD FIESTA SAN PEDRO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	549	541	3596	3437	JSEGURA
							18/06/2025					18/07/2025 8:42:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171360	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				171360	0	
								Total Comprobante		171,360	171,360	
4	3571(M)	17/07/2025	77569515-3	MERCHANGIFTS SPA	MATERIALES DE DIFUSION PARA USO PROGRAMA PARTICIPACION CUIDADANA		ORDEN DE COMPRA	578	541	3615	3438	JSEGURA
							26/06/2025					18/07/2025 8:43:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1388611	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				1388611	0	
								Total Comprobante		1,388,611	1,388,611	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3572(M)	17/07/2025	76377858-4	COMERCIAL BELTCHILE SPA	2 PIZARRAS MURALES PARA DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA	558	541	3616	3439	JSEGURA
							18/06/2025					18/07/2025 8:44:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	380324	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				380324	0	
								Total Comprobante		380,324	380,324	
4	3573(M)	17/07/2025	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	INSUMOS PARA COLACIONES ACTIVIDAD PUESTA EN VALOR DE CUEQUERO Y CUEQUERA, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	617	541	3617	3440	JSEGURA
							10/07/2025					18/07/2025 8:45:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133697	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				133697	0	
								Total Comprobante		133,697	133,697	
4	3574(M)	17/07/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/05/2025 AL 11/06/2025. CENTRO DE LA MUJER		FACTURA ELECTRONICA	53183132	541	3622	3441	JSEGURA
							12/06/2025					18/07/2025 8:48:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	138342	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				138342	0	
								Total Comprobante		138,342	138,342	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3575(M)	17/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AV MAGALLANES 1441 PERIODO 23/05/2025 AL 23/06/2025. ESTADIO ATLETICO		FACTURA ELECTRONICA	10116157	541	3626	3442	JSEGURA
							27/06/2025					18/07/2025 8:49:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	11637351	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11637351	0	
								Total Comprobante		11,637,351	11,637,351	
4	3576(M)	17/07/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO DE RETENCIONES DE PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO		DECRETO ALCALDICIO	4329	541	3528	3443	JSEGURA
							19/12/2024					18/07/2025 8:51:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9114354	
					215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO				9114354	0	
								Total Comprobante		9,114,354	9,114,354	
4	3577(M)	17/07/2025	[redacted]	DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO MES JULIO 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	1269	54595	3592	3444	JSEGURA
							11/07/2025					18/07/2025 8:53:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3578(M)	17/07/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°253 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2266	54596	3625	3445	JSEGURA
							11/07/2025					18/07/2025 8:54:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	215830	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				215830	0	
								Total Comprobante		215,830	215,830	
4	3579(M)	17/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°367 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2265	54597	3623	3446	JSEGURA
							11/07/2025					18/07/2025 8:55:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33540	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				33540	0	
								Total Comprobante		33,540	33,540	
4	3580(M)	17/07/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°366, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2257	54598	3613	3447	JSEGURA
							10/07/2025					18/07/2025 8:57:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	117900	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				117900	0	
								Total Comprobante		117,900	117,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3581(M)	17/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°365 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2256	54599	3612	3448	JSEGURA 18/07/2025 8:58:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	130970	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				130970	0	
								Total Comprobante		130,970	130,970	
4	3582(M)	17/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°364 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2255	54600	3611	3449	JSEGURA 18/07/2025 9:00:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	94726	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				94726	0	
								Total Comprobante		94,726	94,726	
4	3583(M)	17/07/2025	76025494-0	OPTICAS ROTTER Y KRAUSS LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°363 PARA LA COMPRA DE LENTES ÓPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2254	54601	3610	3450	JSEGURA 18/07/2025 9:01:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	149400	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				149400	0	
								Total Comprobante		149,400	149,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3584(M)	17/07/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°363 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2254	54602	3609	3451	JSEGURA
							10/07/2025					18/07/2025 9:02:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27000	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				27000	0	
								Total Comprobante		27,000	27,000	
4	3585(M)	17/07/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°362 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2253	54603	3608	3452	JSEGURA
							10/07/2025					18/07/2025 9:03:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	289884	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				289884	0	
								Total Comprobante		289,884	289,884	
4	3586(M)	17/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°359 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2252	54604	3607	3453	JSEGURA
							10/07/2025					18/07/2025 9:04:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	95640	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				95640	0	
								Total Comprobante		95,640	95,640	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3587(M)	17/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°352 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2250	54605	3605	3454	JSEGURA 18/07/2025 9:05:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	83230	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				83230	0	
								Total Comprobante		83,230	83,230	
4	3588(M)	17/07/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°354 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2251	54606	3606	3455	JSEGURA 18/07/2025 9:07:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47340	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				47340	0	
								Total Comprobante		47,340	47,340	
4	3589(M)	17/07/2025	96885950-1	CLINICA CIUDAD DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°341 PARA PAGO DE OPERACION.		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	2249	54607	3604	3456	JSEGURA 18/07/2025 9:08:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	350000	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3590(M)	17/07/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO Y MONITOREO TELEFONICO OFICINA MUSEO MES JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12179366	90014248	3624	3457	JSEGURA
							01/07/2025					18/07/2025 9:11:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	106189	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				106189	0	
								Total Comprobante		106,189	106,189	
4	3591(M)	17/07/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/05/2025 AL 11/06/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	53172625	90014248	3621	3458	JSEGURA
							12/06/2025					18/07/2025 9:12:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	97255	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				97255	0	
								Total Comprobante		97,255	97,255	
4	3592(M)	17/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE/232299. PERIODO 08/05/2025 AL 06/06/2025		FACTURA ELECTRONICA	10088743	90014248	3620	3459	JSEGURA
							13/06/2025					18/07/2025 9:13:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3777374	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3777374	0	
								Total Comprobante		3,777,374	3,777,374	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	3593(M)	17/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES JULIO 2025			7	90014248	3660	3460	JSEGURA	
													18/07/2025 9:16:29
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	389267689		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	79741220		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	23641447		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	12600169		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	785859		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				63965560	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				4556280	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				16492825	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				65415430	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				5117114	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				20319106	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				4704173	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				11058595	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				5573029	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				2228725	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				525336	0		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				53558938	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3283703	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6529971	0		
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008				27506838	0		
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008				27173295	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7590575	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				29635389	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				539089	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				8517379	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				29962399	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3885179	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				14524339	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				2172627	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				5377471	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				4196333	0	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				29453893	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4262507	0	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICPAL ART 1 LEY 20008				14923314	0	
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008				14592749	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5559509	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				11217247	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				596915	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1020552	0	
									Total Comprobante	506,036,384	506,036,384	
4	3594(M)	17/07/2025	[redacted]	FRANCISCA BELEN MURAKAMI MUNDACA	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A LO ESTABLECIDO EN CAUSA RIT C 319-2025, DE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALPARAISO		DECRETO ALCALDICIO 15/07/2025	2285	542	3658	3461	JSEGURA 18/07/2025 9:19:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3000000	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA˜NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				3000000	0	
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3595(M)	17/07/2025	[redacted]	MARCELA DEL CARMEN MARIN SAN MARTIN	FONDO FIJO PROGRAMA VINCULO EJE 2025		DECRETO ALCALDICIO	2268	538	3627	61	JSEGURA
							11/07/2025					18/07/2025 9:21:08
										0	0	
					111-02-06-020-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				0	71464	
					114-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				71464	0	
								Total Comprobante		71,464	71,464	
4	3596(M)	17/07/2025	[redacted]	MARCELA DEL CARMEN MARIN SAN MARTIN	FONDO FIJO PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024		DECRETO ALCALDICIO	2267	538	3629	62	JSEGURA
							11/07/2025					18/07/2025 9:22:28
										0	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	250000	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	5071(M)	17/07/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR KICKBOXING, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1507	0	3656	0	KRISHNA
							12/05/2025					17/07/2025 8:14:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	365796	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				365796	0	
								Total Comprobante		365,796	365,796	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5072(M)	17/07/2025	[redacted]	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION Y RECRAGA DE EXTINTORES MUNICIPLES.		ORDEN DE COMPRA	608	0	3657	0	KRISHNA
							08/07/2025					17/07/2025 8:47:18
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	551351	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				551351	0	
								Total Comprobante		551,351	551,351	
3	5073(M)	17/07/2025	[redacted]	FRANCISCA BELEN MURAKAMI MUNDACA	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A LO ESTABLECIDO EN CAUSA RIT C 319-2025, DE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALPARAISO		DECRETO ALCALDICIO	2285	0	3658	0	JSEGURA
							15/07/2025					17/07/2025 11:42:51
										0	0	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				0	3000000	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS				3000000	0	
								Total Comprobante		3,000,000	3,000,000	
3	5074(M)	17/07/2025	78052329-8	CORREDORES DE SEGUROS ASEGURA FUTURO SPA	SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	466	0	3659	0	KRISHNA
							28/05/2025					17/07/2025 13:32:25
										0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	227960	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				227960	0	
								Total Comprobante		227,960	227,960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5075(M)	17/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES JULIO 2025			0	0	3660	0	ADMIN 17/07/2025 15:04:41
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	63965560	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	4556280	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				0	16492825	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				0	65415430	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	5117114	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				0	20319106	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				0	4704173	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	11058595	
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				0	5573029	
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				0	2228725	
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	525336	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	53558938	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				0	3283703	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	6529971	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008				0	27506838		
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008				0	27173295		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	7590575		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	29635389		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				0	539089		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	8517379		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	29962399		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	3885179		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	14524339		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	2172627		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	5377471		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	4196333		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	29453893		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4262507		
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICPAL ART 1 LEY 20008				0	14923314		
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008				0	14592749		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5559509	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	11217247	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	596915	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1020552	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				325599493	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				167602177	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				12834714	0	
								Total Comprobante		506,036,384	506,036,384	
3	5076(M)	17/07/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL BOXEO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1498	0	3661	0	KRISHNA 17/07/2025 16:09:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184212	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184212	0	
								Total Comprobante		184,212	184,212	
3	5077(M)	17/07/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1460	0	3662	0	KRISHNA 17/07/2025 16:17:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175440	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175440	0	
									Total Comprobante	175,440	175,440	
									Total Dia:	1,099,691,713	1,099,691,713	
2	219(M)	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				12744359	0	
					111-02-06-003-000-000	FONDOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				13129200	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1675974	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	4360090	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	91442	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	874065	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	65755	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	930514	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	100824	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	119814	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	93686	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	129161		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	17231		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1005585		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1675974		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1254416		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1257844		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	206769		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	129676		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	753051		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	204313		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	23100		
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	100		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	266734		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722		
					214-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				0	13129200		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	302736	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-35	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	497346	
								Total Comprobante		27,549,533	27,549,533	
1	222(M)	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:38
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				11400	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				91442	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				8334	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				65755	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				29245	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				119814	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				93686	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				129161	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				17231	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				991726	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1652876	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1254416	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1257844	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				206769	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				129676	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				753051	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				204313	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				23100	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				100	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	23100		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1652876		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	518706		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	234345		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	498418	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2229307	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17231	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1798602	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	100	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	67254	
								Total Comprobante		7,067,359	7,067,359	
4	3597(M)	18/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES JUNIO 2025. FONDOS PROGRAMA PROTECCION DERECHOS DE LA NIÑEZ			6	80000107	3640	33	JSEGURA 21/07/2025 9:27:49
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	470601	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				470601	0	
								Total Comprobante		470,601	470,601	
4	3598(M)	18/07/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG JUNIO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°682		INFORME REG. MULTAS 10/07/2025	682	543	3644	3462	JSEGURA 21/07/2025 9:28:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	18280	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				18280	0	
								Total Comprobante		18,280	18,280	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3599(M)	18/07/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y MULTAS NO TAG 80% JUNIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°683		INFORME REG. MULTAS	683	543	3645	3463	JSEGURA
							10/07/2025					21/07/2025 9:42:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3811837	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				3583337	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				228500	0	
								Total Comprobante		3,811,837	3,811,837	
4	3600(M)	18/07/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG JUNIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°684		INFORME REG. MULTAS	684	543	3647	3464	JSEGURA
							10/07/2025					21/07/2025 9:43:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	36560	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				36560	0	
								Total Comprobante		36,560	36,560	
4	3601(M)	18/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ESQ BALAGUER, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10101643	90014250	3631	3465	JSEGURA
							23/06/2025					21/07/2025 9:44:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1218883	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1218883	0	
								Total Comprobante		1,218,883	1,218,883	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3602(M)	18/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BOSQUES DE MONTEMAR FTE. 715, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104454	90014251	3632	3466	JSEGURA
							24/06/2025					21/07/2025 9:45:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4553446	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4553446	0	
								Total Comprobante		4,553,446	4,553,446	
4	3603(M)	18/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116267	90014252	3633	3467	JSEGURA
							27/06/2025					21/07/2025 9:48:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6095136	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6095136	0	
								Total Comprobante		6,095,136	6,095,136	
4	3604(M)	18/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115625	90014253	3634	3468	JSEGURA
							27/06/2025					21/07/2025 9:50:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4462266	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4462266	0	
								Total Comprobante		4,462,266	4,462,266	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3605(M)	18/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ILLAPEL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10102173	90014254	3635	3469	JSEGURA
							23/06/2025					21/07/2025 9:52:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55952658	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55952658	0	
								Total Comprobante		55,952,658	55,952,658	
4	3606(M)	18/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA COSTA DE MONTEMAR/ ARENALES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10115236	90014255	3636	3470	JSEGURA
							27/06/2025					21/07/2025 9:53:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7438312	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7438312	0	
								Total Comprobante		7,438,312	7,438,312	
4	3607(M)	18/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO COCHAPOAL ESQ RIO GRANDE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10116260	90014256	3637	3471	JSEGURA
							27/06/2025					21/07/2025 9:53:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3555563	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3555563	0	
								Total Comprobante		3,555,563	3,555,563	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3608(M)	18/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10104088	90014257	3638	3472	JSEGURA
							24/06/2025					21/07/2025 9:54:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4160623	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4160623	0	
								Total Comprobante		4,160,623	4,160,623	
4	3609(M)	18/07/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190, CON CON		FACTURA ELECTRONICA	10107628	90014258	3639	3473	JSEGURA
							25/06/2025					21/07/2025 10:03:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3381244	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3381244	0	
								Total Comprobante		3,381,244	3,381,244	
4	3610(M)	18/07/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	11885	544	3652	3474	JSEGURA
							03/07/2025					21/07/2025 10:03:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2068215	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2068215	0	
								Total Comprobante		2,068,215	2,068,215	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3611(M)	18/07/2025	77525328-2	EA SECURITY LIMITADA	SERVICIO DE VOGILANCIA PARA ACTIVIDAD FIESTA SAN PEDRO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	547	544	3593	3475	JSEGURA
							18/06/2025					21/07/2025 10:04:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2975000	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				2975000	0	
								Total Comprobante		2,975,000	2,975,000	
4	3612(M)	18/07/2025	77448127-3	TRANSPORTES CHILE SPA	MATERIALES PARA CONFECCION DE CAJAS BIOMBOS, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	588	544	3642	3476	JSEGURA
							02/07/2025					21/07/2025 10:05:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	228512	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				228512	0	
								Total Comprobante		228,512	228,512	
4	3613(M)	18/07/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION CORRECTIVA DE CAMIONETA PPU FDTX-44		ORDEN DE COMPRA	474	544	3646	3477	JSEGURA
							28/05/2025					21/07/2025 10:06:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	480000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				480000	0	
								Total Comprobante		480,000	480,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3614(M)	18/07/2025	77605610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA.	EXTINTORES PARA DIRRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	614	544	3649	3478	JSEGURA
							08/07/2025					21/07/2025 10:17:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	230059	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				230059	0	
								Total Comprobante		230,059	230,059	
4	3615(M)	18/07/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	215 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNCIPALES		ORDEN DE COMPRA	620	544	3651	3479	JSEGURA
							10/07/2025					21/07/2025 10:18:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	460530	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				460530	0	
								Total Comprobante		460,530	460,530	
4	3616(M)	18/07/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PPU FPYK-84		ORDEN DE COMPRA	482	544	3655	3480	JSEGURA
							03/06/2025					21/07/2025 10:18:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				165001	0	
								Total Comprobante		165,001	165,001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3617(M)	18/07/2025	[redacted]	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION Y RECRAGA DE EXTINTORES MUNICIPLES.	ORDEN DE COMPRA	608	544	3657	3481	JSEGURA
						08/07/2025					21/07/2025 10:19:25
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	551351	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				551351	0	
									Total Comprobante 551,351	551,351	
4	3618(M)	18/07/2025	78052329-8	CORREDORES DE SEGUROS ASEGURA FUTURO SPA	SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	466	544	3659	3482	JSEGURA
						28/05/2025					21/07/2025 10:22:29
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	227960	
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				227960	0	
									Total Comprobante 227,960	227,960	
4	3619(M)	18/07/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTO JUNIO 2025 . APORTE OPD $470.601, CHILE CRECE $956.261, SALUD $27.505.059, EDUCACION $4.690.006 Y MUNICIPAL $33.845.856		6	90014259	3643	3483	JSEGURA
											21/07/2025 10:23:24
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65805038	
					111-02-01-004-000-000 F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	728302	
					111-02-01-005-000-000 F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	280103	
					111-02-01-006-000-000 F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	407112	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	247228	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				33621927	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				27540988	0	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				6280857	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				24011	0	
								Total Comprobante		67,467,783	67,467,783	
4	3620(M)	18/07/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	VIATICO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DESDE EL DIA 21 AL 26 DE JULIO DE 2025 A LA CIUDAD DE VALDIVIA		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	1962	545	3669	3484	JSEGURA 21/07/2025 10:24:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	429424	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				429424	0	
								Total Comprobante		429,424	429,424	
4	3621(M)	18/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	VIATICO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO 2025: "FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, PRESUPUESTO, PLANTAS Y BUENAS PRACTICAS" A REALIZARSE DESDE EL DIA 21 AL 26 DE		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	1965	545	3670	3485	JSEGURA 21/07/2025 10:24:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	466846	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				466846	0	
								Total Comprobante		466,846	466,846	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3622(M)	18/07/2025	[redacted]	PAULO VELASQUEZ FERNANDEZ	VIATICO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO 2025: "FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, PRESUPUESTO, PLANTAS Y BUENAS PRACTICAS" A REALIZARSE DESDE EL DIA 21 AL 26 DE		DECRETO ALCALDICIO	1964	545	3671	3486	JSEGURA
							18/07/2025					21/07/2025 10:27:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	466846	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				466846	0	
									Total Comprobante	466,846	466,846	
4	3623(M)	18/07/2025	[redacted]	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	VIATICO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO 2025: "FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, PRESUPUESTO, PLANTAS Y BUENAS PRACTICAS" A REALIZARSE DESDE EL DIA 21 AL 26 DE		DECRETO ALCALDICIO	1963	545	3672	3487	JSEGURA
							18/07/2025					21/07/2025 10:27:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	429424	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				429424	0	
									Total Comprobante	429,424	429,424	
4	3624(M)	18/07/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR KICKBOXING, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1507	546	3656	3488	JSEGURA
							12/05/2025					21/07/2025 10:29:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	312756	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	53040	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				365796	0	
									Total Comprobante	365,796	365,796	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3625(M)	18/07/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN ESCUELA OTOÑO-INVIERNO RURALIDAD Y CRISIS HIDRICA, EN LA LOCALIDAD DE OVALLE DESDE EL DIA 22 AL 25 DE JULIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	1970	547	3675	3489	JSEGURA 21/07/2025 10:29:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270378	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				270378	0	
								Total Comprobante		270,378	270,378	
4	3626(M)	18/07/2025	[redacted]	BARBARA BELEN PONCE GUTIERREZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN ESCUELA OTOÑO-INVIERNO, ACCION CLIMATICA LOCAL, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA ARENAS DESDE EL DIA 22 AL 24 DSE JULIO 2025		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	1971	90014260	3676	3490	JSEGURA 21/07/2025 10:31:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	348505	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				348505	0	
								Total Comprobante		348,505	348,505	
4	3627(M)	18/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO RETENCION DE HONORARIOS MES JUNIO 2025. PROGRAMA HABITABILIDAD, MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			6	70000104	3641	63	JSEGURA 21/07/2025 10:31:49
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	433739	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	68034	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	454488	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				956261	0	
								Total Comprobante		956,261	956,261	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5078(M)	18/07/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO EN REUNIONES DE GOBERNANZA TURISTICA Y COMISIONES PLADETUR, PROGRAMA DIFUSION TURISTICA		ORDEN DE COMPRA	601	0	3663	0	KRISHNA
							03/07/2025					18/07/2025 8:35:22
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	419330	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				419330	0	
								Total Comprobante		419,330	419,330	
3	5079(M)	18/07/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES ESCUELAS DE OTOÑO- INVIERNO 2025		ORDEN DE COMPRA	629	0	3664	0	KRISHNA
							14/07/2025					18/07/2025 9:59:31
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	479188	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				479188	0	
								Total Comprobante		479,188	479,188	
3	5080(M)	18/07/2025	77770924-0	INVERSOL CHILE SPA	IMPLEMENTOS PARA MOTOBOMBAS USADAS EN PLAN DE INVIERNO SEGUIN REQUERIMIENTOS DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	593	0	3665	0	KRISHNA
							02/07/2025					18/07/2025 10:44:42
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	4056948	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4056948	0	
								Total Comprobante		4,056,948	4,056,948	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5081(M)	18/07/2025	77152571-7	COMERCIAL GRECO LIMITADA	ALIMENTOS PARA ANIMALES, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA 14/07/2025	625	0	3666	0	KRISHNA 18/07/2025 11:26:59
										0	0	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				0	893928	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				893928	0	
								Total Comprobante		893,928	893,928	
3	5082(M)	18/07/2025	[redacted]	ALFREDO ANIBAL FELLAY WITTENBERG	BIDONES DE 20 LT DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN MOTOBOMBAS		ORDEN DE COMPRA 03/07/2025	599	0	3667	0	KRISHNA 18/07/2025 11:33:44
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	426258	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				426258	0	
								Total Comprobante		426,258	426,258	
3	5083(M)	18/07/2025	77548193-5	TIPUM SPA	COLACIONES PARA ENTREGA DE AGRUPACION MARENA SEGUN INGRESO MUNICIPAL N°2344		ORDEN DE COMPRA 08/07/2025	606	0	3668	0	KRISHNA 18/07/2025 12:15:26
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	22205	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				22205	0	
								Total Comprobante		22,205	22,205	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5084(M)	18/07/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	VIATICO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DESDE EL DIA 21 AL 26 DE JULIO DE 2025 A LA CIUDAD DE VALDIVIA		DECRETO ALCALDICIO	1962	0	3669	0	JSEGURA
							18/07/2025					18/07/2025 12:33:44
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	429424	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				429424	0	
								Total Comprobante		429,424	429,424	
3	5085(M)	18/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	VIATICO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO 2025: "FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, PRESUPUESTO, PLANTAS Y BUENAS PRACTICAS" A REALIZARSE DESDE EL DIA 21 AL 26 DE		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	759	0	3670	0	JSEGURA
							17/07/2025					18/07/2025 12:37:06
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	466846	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				466846	0	
								Total Comprobante		466,846	466,846	
3	5086(M)	18/07/2025	[redacted]	PAULO VELASQUEZ FERNANDEZ	VIATICO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO 2025: "FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, PRESUPUESTO, PLANTAS Y BUENAS PRACTICAS" A REALIZARSE DESDE EL DIA 21 AL 26 DE		DECRETO ALCALDICIO	1964	0	3671	0	JSEGURA
							18/07/2025					18/07/2025 12:40:01
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	466846	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				466846	0	
								Total Comprobante		466,846	466,846	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5087(M)	18/07/2025	[redacted]	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	VIATICO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO 2025: "FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, PRESUPUESTO, PLANTAS Y BUENAS PRACTICAS" A REALIZARSE DESDE EL DIA 21 AL 26 DE		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	1963	0	3672	0	JSEGURA 18/07/2025 12:42:24
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	429424	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				429424	0	
								Total Comprobante		429,424	429,424	
3	5088(M)	18/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°368 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2292	0	3673	0	KRISHNA 18/07/2025 13:31:29
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	178995	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				178995	0	
								Total Comprobante		178,995	178,995	
3	5089(M)	18/07/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°370, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2294	0	3674	0	KRISHNA 18/07/2025 13:51:31
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	133800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				133800	0	
								Total Comprobante		133,800	133,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5090(M)	18/07/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN ESCUELA OTOÑO-INVIERNO RURALIDAD Y CRISIS HIDRICA, EN LA LOCALIDAD DE OVALLE DESDE EL DIA 22 AL 25 DE JULIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	1970	0	3675	0	KRISHNA 18/07/2025 15:18:22
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	270378	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270378	0	
								Total Comprobante		270,378	270,378	
3	5091(M)	18/07/2025	[redacted]	BARBARA BELEN PONCE GUTIERREZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN ESCUELA OTOÑO-INVIERNO, ACCION CLIMATICA LOCAL, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA ARENAS DESDE EL DIA 22 AL 24 DSE JULIO 2025		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	1971	0	3676	0	KRISHNA 18/07/2025 15:22:29
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	348505	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				348505	0	
								Total Comprobante		348,505	348,505	
3	5092(M)	18/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°371 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2295	0	3677	0	KRISHNA 18/07/2025 15:36:32
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	107640	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				107640	0	
								Total Comprobante		107,640	107,640	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5093(M)	18/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°373 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2296	0	3678	0	KRISHNA
							18/07/2025					18/07/2025 15:40:31
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45490	0	
								Total Comprobante		45,490	45,490	
3	5094(M)	18/07/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°374, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2297	0	3679	0	KRISHNA
							18/07/2025					18/07/2025 15:46:17
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45500	0	
								Total Comprobante		45,500	45,500	
3	5095(M)	18/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°378 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2299	0	3680	0	KRISHNA
							18/07/2025					18/07/2025 15:53:46
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	92980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				92980	0	
								Total Comprobante		92,980	92,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5096(M)	18/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°379 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2300	0	3681	0	KRISHNA 18/07/2025 15:57:36
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	59290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				59290	0	
								Total Comprobante		59,290	59,290	
3	5097(M)	18/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°380 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2301	0	3682	0	KRISHNA 18/07/2025 16:03:11
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	71695	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				71695	0	
								Total Comprobante		71,695	71,695	
3	5098(M)	18/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°382 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2303	0	3683	0	KRISHNA 18/07/2025 16:06:57
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	395228	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				395228	0	
								Total Comprobante		395,228	395,228	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5099(M)	18/07/2025	[redacted]	MAGDALENA EUGENIA RIQUELME ALVARADO	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°286 PARA EL PAGA DE PASAJE		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2304	0	3684	0	KRISHNA 18/07/2025 16:10:36
										0	0	
					215-24-01-007-024-000	PASAJES ASISTENCIA SOCIAL				0	220259	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				220259	0	
								Total Comprobante		220,259	220,259	
								Total Dia:		218,420,349	218,420,349	
2	220(M)	19/07/2025			Ingresos día 19/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				821715	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				21346	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	650215	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	78228	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12807	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21346	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	13668	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	66797	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		843,061	843,061	
1	223(M)	19/07/2025			Ingresos día 19/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:46
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				6649	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12807	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21346	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				13668	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	21346	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	13668	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	6813	
								Total Comprobante		54,470	54,470	
								Total Dia:		897,531	897,531	
2	221(M)	20/07/2025			Ingresos día 20/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:55
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				370242	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				64138	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	206443	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	20636	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71578	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	17967	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38483	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	64138	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	15135	
								Total Comprobante		434,380	434,380	
1	224(M)	20/07/2025			Ingresos día 20/07/2025							VVALENCIA 22/07/2025 12:13:55
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				72	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38483	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				64138	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				15135	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	64138	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	37989	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	15135	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	566	
									Total Comprobante	117,828	117,828	
									Total Dia:	552,208	552,208	
2	222(M)	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025							VVALENCIA 28/07/2025 8:42:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				39802670	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1307359	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	6534454	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	278088	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	4444277	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1146036		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	107367		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	630073		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	57168		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	13778		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	285255		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	10065		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	701710		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1169513		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1337124		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	284307		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	206769		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	1031775		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	137846		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	13785		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	192984		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	435569	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	48300	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	15830	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	2000	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	466841	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	4436	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-27	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	38182	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	21493674	
								Total Comprobante		41,110,029	41,110,029	
1	225(M)	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025							VVALENCIA 28/07/2025 8:42:01
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				3648	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				278088	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				787	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				107367	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				21650	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				57168	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13778	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				285255	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10065	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				701710	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1169513	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1337124	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				284307	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				206769	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				137846	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				13785	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				192984	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				435569	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				48300	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				15830	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				2000	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	48300	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1307359	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	55138	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	137846	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	742195	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2030111	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10065	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	939891	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	17830	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	34808	
									Total Comprobante	5,346,393	5,346,393	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5100(M)	21/07/2025	65156602-9	CLUB ADULTO MAYOR CUMPLIENDO NUESTROS SUEÑOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3685	0	KRISHNA
							02/05/2025					21/07/2025 8:45:50
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	5101(M)	21/07/2025	77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	PAGO AUTOPISTA PERIODO DE FACTURACION HASTA EL 30/06/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1798458	0	3686	0	JSEGURA
							05/07/2025					21/07/2025 8:55:20
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	36839	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				36839	0	
								Total Comprobante		36,839	36,839	
3	5102(M)	21/07/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 22/02/2025 AL 23/06/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11002032	0	3687	0	JSEGURA
							30/06/2025					21/07/2025 8:59:05
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	5390	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5390	0	
								Total Comprobante		5,390	5,390	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5103(M)	21/07/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 27/05/2025 AL 23/06/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11001242	0	3687	0	JSEGURA
							30/06/2025					21/07/2025 9:00:54
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	41944	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41944	0	
								Total Comprobante		41,944	41,944	
3	5104(M)	21/07/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/06/2025 AL 07/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	4481591	0	3688	0	JSEGURA
							09/07/2025					21/07/2025 9:13:54
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	21840	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21840	0	
								Total Comprobante		21,840	21,840	
3	5105(M)	21/07/2025	65184379-0	GRUPO ADULTO MAYOR ALMA JOVEN	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	3689	0	KRISHNA
							24/04/2025					21/07/2025 9:27:15
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5106(M)	21/07/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	MATERIALES PARA CONFECCION DE PANELES DESMONTABLES, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA 02/07/2025	589	0	3690	0	KRISHNA 21/07/2025 9:52:41
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1062345	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1062345	0	
								Total Comprobante		1,062,345	1,062,345	
3	5107(M)	21/07/2025	[redacted]	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO FLOROCKE MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1316	0	3691	0	KRISHNA 21/07/2025 10:12:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	230000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				230000	0	
								Total Comprobante		230,000	230,000	
3	5108(M)	21/07/2025	[redacted]	PAULA FUENTES PEREIRA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA RURAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 12/05/2025	1506	0	3692	0	KRISHNA 21/07/2025 10:27:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175440	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175440	0	
								Total Comprobante		175,440	175,440	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5109(M)	21/07/2025	[redacted]	CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR JUEGOS INICIACION DEL DEPORTE, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1461	0	3693	0	KRISHNA
							07/05/2025					21/07/2025 10:35:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157896	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157896	0	
								Total Comprobante		157,896	157,896	
3	5110(M)	21/07/2025	77672368-1	BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN SPA	TIMBRES Y GUILLOTINA PARA DIRECCION DE OBRAS		ORDEN DE COMPRA	603	0	3694	0	KRISHNA
							03/07/2025					21/07/2025 10:44:44
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	178500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				178500	0	
								Total Comprobante		178,500	178,500	
3	5111(M)	21/07/2025	77672368-1	BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN SPA	TIMBRE ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	603	0	3694	0	KRISHNA
							03/07/2025					21/07/2025 10:45:18
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	15470	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15470	0	
								Total Comprobante		15,470	15,470	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5112(M)	21/07/2025	77672368-1	BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN SPA	TIMBRES DE OFICINA PARA DIDECO		ORDEN DE COMPRA	603	0	3694	0	KRISHNA
							03/07/2025					21/07/2025 10:46:18
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	15470	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15470	0	
								Total Comprobante		15,470	15,470	
3	5113(M)	21/07/2025	77672368-1	BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN SPA	TIMBRES ´PARA SECRETARIA MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	603	0	3694	0	KRISHNA
							03/07/2025					21/07/2025 10:47:33
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	48790	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48790	0	
								Total Comprobante		48,790	48,790	
3	5114(M)	21/07/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°375, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2298	0	3695	0	KRISHNA
							18/07/2025					21/07/2025 11:54:19
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	361767	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				361767	0	
								Total Comprobante		361,767	361,767	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5115(M)	21/07/2025	[redacted]	GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	GALVANOS DE PREMIOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2025		ORDEN DE COMPRA 09/07/2025	616	0	3696	0	KRISHNA 21/07/2025 12:07:32
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	92820	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				92820	0	
								Total Comprobante		92,820	92,820	
3	5116(M)	21/07/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (5/10)		ORDEN DE COMPRA 14/03/2025	217	0	3697	0	KRISHNA 21/07/2025 12:41:30
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	71400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
3	5117(M)	21/07/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA 22/01/2025	72	0	3700	0	KRISHNA 21/07/2025 13:01:11
										0	0	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				23563071	0	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	23563071	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5118(M)	21/07/2025	[redacted]	ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1630	0	3701	0	KRISHNA
							28/05/2025					21/07/2025 13:51:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	165975	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				165975	0	
								Total Comprobante		165,975	165,975	
3	5119(M)	21/07/2025	[redacted]	ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1630	0	3702	0	KRISHNA
							28/05/2025					21/07/2025 15:13:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	221309	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				221309	0	
								Total Comprobante		221,309	221,309	
3	5120(M)	21/07/2025	77271138-7	COMERCIALIZADORA CAMSTORE SPA	ELEMENTOS PARA CREACION DE ACCESO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	628	0	3703	0	KRISHNA
							14/07/2025					21/07/2025 16:40:51
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	308853	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				308853	0	
								Total Comprobante		308,853	308,853	
								Total Dia:		74,431,541	74,431,541	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	223(M)	22/07/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 22/07/2025							30/07/2025	10:40:34
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				26540981	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2598753	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	16665197		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	149951		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1020389		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	679991		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	107367		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	144213		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	929045		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	68923		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41353		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	17231		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1510200		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2516997		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1902302	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	913230	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	344615	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	506392	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	43050	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	58357	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	207892	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	377991	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49053	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	81756	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-45	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	804284	
								Total Comprobante		29,139,734	29,139,734	
1	226(M)	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025							VVALENCIA 30/07/2025 10:40:34
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				16027	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				149951	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				107367	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				18949	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				929045	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				68923	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41353	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				17231	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1510200	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2516997	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1902302	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				913230	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				344615	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				506392	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				43050	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				58357	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	43050	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2516997	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1365031	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3352400	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17231	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1692342	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	58357	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	98581	
								Total Comprobante		9,143,989	9,143,989	
4	3628(M)	22/07/2025	[redacted]	JENNY JAZMINA KHOLER VILLAR	RETENCION JUDICIAL MES JULIO 2025			7	90014261	3699	3491	JSEGURA
												23/07/2025 8:27:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	462610	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				462610	0	
								Total Comprobante		462,610	462,610	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3629(M)	22/07/2025	[redacted]	PAULINA HERRERA SELANIO	RETENCION JUDICIAL MES JULIO 2025			7	90014262	3698	3492	JSEGURA 23/07/2025 8:29:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	323249	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				323249	0	
								Total Comprobante		323,249	323,249	
4	3630(M)	22/07/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL BOXEO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1498	548	3661	3493	JSEGURA 23/07/2025 8:30:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157501	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26711	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184212	0	
								Total Comprobante		184,212	184,212	
4	3631(M)	22/07/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1460	548	3662	3494	JSEGURA 23/07/2025 8:32:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25439	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				175440	0	
								Total Comprobante		175,440	175,440	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3632(M)	22/07/2025	[redacted]	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO FLOROCKE MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1316	548	3691	3495	JSEGURA
							17/04/2025					23/07/2025 8:33:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	196650	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33350	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				230000	0	
								Total Comprobante		230,000	230,000	
4	3633(M)	22/07/2025	[redacted]	PAULA FUENTES PEREIRA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA RURAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1506	548	3692	3496	JSEGURA
							12/05/2025					23/07/2025 8:34:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25439	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				175440	0	
								Total Comprobante		175,440	175,440	
4	3634(M)	22/07/2025	[redacted]	CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR JUEGOS INICIACION DEL DEPORTE, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1461	548	3693	3497	JSEGURA
							07/05/2025					23/07/2025 8:35:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22895	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157896	0	
								Total Comprobante		157,896	157,896	
4	3635(M)	22/07/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RKYY-25		ORDEN DE COMPRA 23/04/2025	351	549	3654	3498	JSEGURA 23/07/2025 8:36:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	493000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				493000	0	
								Total Comprobante		493,000	493,000	
4	3636(M)	22/07/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO EN REUNIONES DE GOBERNANZA TURISTICA Y COMISIONES PLADETUR, PROGRAMA DIFUSION TURISTICA		ORDEN DE COMPRA 03/07/2025	601	549	3663	3499	JSEGURA 23/07/2025 8:38:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	419330	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				419330	0	
								Total Comprobante		419,330	419,330	
4	3637(M)	22/07/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES ESCUELAS DE OTOÑO- INVIERNO 2025		ORDEN DE COMPRA 14/07/2025	629	549	3664	3500	JSEGURA 23/07/2025 8:39:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	479188	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				479188	0	
								Total Comprobante		479,188	479,188	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3638(M)	22/07/2025	77770924-0	INVERSOL CHILE SPA	IMPLEMENTOS PARA MOTOBOMBAS USADAS EN PLAN DE INVIERNO SEGUIN REQUERIMIENTOS DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	593	549	3665	3501	JSEGURA
							02/07/2025					23/07/2025 8:39:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4056948	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				4056948	0	
								Total Comprobante		4,056,948	4,056,948	
4	3639(M)	22/07/2025	77152571-7	COMERCIAL GRECO LIMITADA	ALIMENTOS PARA ANIMALES, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	625	549	3666	3502	JSEGURA
							14/07/2025					23/07/2025 8:40:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	893928	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				893928	0	
								Total Comprobante		893,928	893,928	
4	3640(M)	22/07/2025	[redacted]	ALFREDO ANIBAL FELLAY WITTENBERG	BIDONES DE 20 LT DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN MOTOBOMBAS		ORDEN DE COMPRA	599	549	3667	3503	JSEGURA
							03/07/2025					23/07/2025 8:41:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	426258	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				426258	0	
								Total Comprobante		426,258	426,258	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3641(M)	22/07/2025	77548193-5	TIPUM SPA	COLACIONES PARA ENTREGA DE AGRUPACION MARENA SEGUN INGRESO MUNICIPAL N°2344		ORDEN DE COMPRA	606	549	3668	3504	JSEGURA
							08/07/2025					23/07/2025 8:41:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	22205	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				22205	0	
								Total Comprobante		22,205	22,205	
4	3642(M)	22/07/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	MATERIALES PARA CONFECCION DE PANELES DESMONTABLES, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	589	549	3690	3505	JSEGURA
							02/07/2025					23/07/2025 8:42:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1062345	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1062345	0	
								Total Comprobante		1,062,345	1,062,345	
4	3643(M)	22/07/2025	77672368-1	BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN SPA	TIMBRES Y GUILLOTINA PARA DIRECCION DE OBRAS		ORDEN DE COMPRA	603	549	3694	3506	JSEGURA
							03/07/2025					23/07/2025 8:43:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258230	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				258230	0	
								Total Comprobante		258,230	258,230	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3644(M)	22/07/2025	[redacted]	GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	GALVANOS DE PREMIOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2025		ORDEN DE COMPRA 09/07/2025	616	549	3696	3507	JSEGURA 23/07/2025 8:43:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92820	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				92820	0	
								Total Comprobante		92,820	92,820	
4	3645(M)	22/07/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (5/10)		ORDEN DE COMPRA 14/03/2025	217	549	3697	3508	JSEGURA 23/07/2025 8:43:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71400	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
4	3646(M)	22/07/2025	65156602-9	CLUB ADULTO MAYOR CUMPLIENDO NUESTROS SUEÑOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1428	550	3685	3509	JSEGURA 23/07/2025 8:44:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3647(M)	22/07/2025	65184379-0	GRUPO ADULTO MAYOR ALMA JOVEN	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	550	3689	3510	JSEGURA
							24/04/2025					23/07/2025 8:45:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3648(M)	22/07/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIOS DE RECOLECCION DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIOS Y/O ASIMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	39718	551	3130	3511	JSEGURA
							28/05/2025					23/07/2025 8:45:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	122344925	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				122344925	0	
								Total Comprobante		122,344,925	122,344,925	
3	5121(M)	22/07/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES JUNIO 2025 PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20357510	0	3704	0	JSEGURA
							01/06/2025					22/07/2025 8:23:45
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	30000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5122(M)	22/07/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES JULIO 2025 PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20441083	0	3704	0	JSEGURA
							01/07/2025					22/07/2025 8:25:15
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	30000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	
3	5123(M)	22/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°322 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2064	0	3706	0	VVALENCIA
							23/06/2025					22/07/2025 9:27:59
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	420720	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				420720	0	
								Total Comprobante		420,720	420,720	
3	5124(M)	22/07/2025	[redacted]	ELENA MIRANDA MORAGA	ARRIENDO MES DE JULIO 2025 JARDIN CARACOLITO		OFICIO	70	0	3707	0	VVALENCIA
							22/07/2025					22/07/2025 10:12:57
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	408631	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				408631	0	
								Total Comprobante		408,631	408,631	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5125(M)	22/07/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES AGOSTO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1440	0	3708	0	VVALENCIA 22/07/2025 10:24:16
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1710000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1710000	0	
								Total Comprobante		1,710,000	1,710,000	
3	5126(M)	22/07/2025	[redacted]	ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2025 Y MES DE GARANTIA, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO 21/07/2025	1314	0	3709	0	VVALENCIA 22/07/2025 10:56:29
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	800000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				800000	0	
								Total Comprobante		800,000	800,000	
3	5127(M)	22/07/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE CEMIPRE, PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA 10/07/2025	621	0	3712	0	KRISHNA 22/07/2025 11:45:39
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	128812	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				128812	0	
								Total Comprobante		128,812	128,812	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5128(M)	22/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 23/05/2025 AL 23/06/2025 . GRIFO		FACTURA ELECTRONICA	2166378	0	3713	0	JSEGURA
							27/06/2025					22/07/2025 12:22:07
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	1608510	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1608510	0	
								Total Comprobante		1,608,510	1,608,510	
3	5129(M)	22/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025 ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	88343327	0	3714	0	JSEGURA
							17/07/2025					22/07/2025 12:36:53
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	216370	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				216370	0	
								Total Comprobante		216,370	216,370	
3	5130(M)	22/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. JPL		BOLETA ELECTRONICA	88344048	0	3714	0	JSEGURA
							17/07/2025					22/07/2025 12:37:13
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	101710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101710	0	
								Total Comprobante		101,710	101,710	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5131(M)	22/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025 . SALA CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	2176826	0	3714	0	JSEGURA
							17/07/2025					22/07/2025 12:37:29
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	4140	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4140	0	
								Total Comprobante		4,140	4,140	
3	5132(M)	22/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025 . DAF		BOLETA ELECTRONICA	88344060	0	3714	0	JSEGURA
							17/07/2025					22/07/2025 12:37:55
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	249720	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				249720	0	
								Total Comprobante		249,720	249,720	
3	5133(M)	22/07/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COLACIONES E INSUMOS PARA ACTIVIDAD SAN PEDRO		ORDEN DE COMPRA	592	0	3715	0	KRISHNA
							02/07/2025					22/07/2025 13:41:07
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	636174	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				636174	0	
								Total Comprobante		636,174	636,174	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5134(M)	22/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	88347935	0	3716	0	JSEGURA
							17/07/2025					22/07/2025 15:04:54
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	41250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41250	0	
								Total Comprobante		41,250	41,250	
3	5135(M)	22/07/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES JUNIO 2025		ORDEN DE COMPRA	605	0	3717	0	KRISHNA
							08/07/2025					22/07/2025 15:20:51
										0	0	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				0	1977970	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1977970	0	
								Total Comprobante		1,977,970	1,977,970	
3	5136(M)	22/07/2025	77808803-7	LOGÍSTICA SEVEN SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENCION DE PASTO SINTETICO		ORDEN DE COMPRA	602	0	3718	0	KRISHNA
							03/07/2025					22/07/2025 15:45:19
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				10411891	0	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				0	10411891	
								Total Comprobante		10,411,891	10,411,891	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5137(M)	22/07/2025	[redacted]	NATALIA GIMENA OYANEDEL ISSA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1941	0	3719	0	KRISHNA
							15/07/2025					22/07/2025 16:07:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	233918	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				233918	0	
								Total Comprobante		233,918	233,918	
3	5138(M)	22/07/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE CIRCO EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1938	0	3720	0	KRISHNA
							14/07/2025					22/07/2025 16:24:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	467836	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				467836	0	
								Total Comprobante		467,836	467,836	
3	5139(M)	22/07/2025	[redacted]	JAIRO ALEXIS CONTRERAS JIL	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION FIESTA SAN PEDRO, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	1932	0	3721	0	KRISHNA
							14/07/2025					22/07/2025 16:28:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	400000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
								Total Dia:		191,690,799	191,690,799	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	224(M)	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025							VVALENCIA	30/07/2025 10:40:46
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				66092434	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				248788	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	57299282		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	136413		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	4158143		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	17644		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	824723		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71579		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	617233		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	76201		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	143230		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	82709		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	12475		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	149272		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	248788	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1168424	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	137846	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	206769	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	13785	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	55138	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	147415	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	33600	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	307939	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	221707	
								Total Comprobante		66,341,222	66,341,222	
1	227(M)	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025							VVALENCIA 30/07/2025 10:40:46
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				5554	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				136413	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1009	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				17644	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1574	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71579	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				26704	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				76201	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				143230	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				82709	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				12475	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				149272	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				248788	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1168424	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				137846	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				206769	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				13785	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				55138	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				147415	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				33600	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	33600	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	248788	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	55138	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	527765	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1313241	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	12475	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	505815	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	39307	
								Total Comprobante		2,740,699	2,740,699	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3649(M)	23/07/2025	[redacted]	ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO 28/05/2025	1630	552	3701	3512	JSEGURA 24/07/2025 8:19:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	141909	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24066	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				165975	0	
								Total Comprobante		165,975	165,975	
4	3650(M)	23/07/2025	[redacted]	ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO 28/05/2025	1630	552	3702	3513	JSEGURA 24/07/2025 8:29:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	189219	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32090	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				221309	0	
								Total Comprobante		221,309	221,309	
4	3651(M)	23/07/2025	77271138-7	COMERCIALIZADORA CAMSTORE SPA	ELEMENTOS PARA CREACION DE ACCESO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 14/07/2025	628	553	3703	3514	JSEGURA 24/07/2025 8:29:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	308853	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				308853	0	
								Total Comprobante		308,853	308,853	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3652(M)	23/07/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES JUNIO 2025 PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20357510	553	3704	3515	JSEGURA
							01/06/2025					24/07/2025 8:30:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60000	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				60000	0	
								Total Comprobante		60,000	60,000	
4	3653(M)	23/07/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	553	3700	3516	JSEGURA
							22/01/2025					24/07/2025 8:31:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23563071	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				23563071	0	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	
4	3654(M)	23/07/2025	[redacted]	ELENA MIRANDA MORAGA	ARRIENDO MES DE JULIO 2025 JARDIN CARACOLITO		OFICIO	70	553	3707	3517	JSEGURA
							22/07/2025					24/07/2025 8:32:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	408631	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				408631	0	
								Total Comprobante		408,631	408,631	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3655(M)	23/07/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE MARZO 2025. CUOTA 11/48		FACTURA ELECTRONICA	6712	554	3653	3518	JSEGURA
							10/04/2025					24/07/2025 8:34:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	114990671	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				114990671	0	
								Total Comprobante		114,990,671	114,990,671	
4	3656(M)	23/07/2025	[redacted]	NATALIA GIMENA OYANEDEL ISSA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1941	556	3719	3519	JSEGURA
							15/07/2025					24/07/2025 8:36:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33918	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				233918	0	
								Total Comprobante		233,918	233,918	
4	3657(M)	23/07/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE CIRCO EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1938	556	3720	3520	JSEGURA
							14/07/2025					24/07/2025 8:37:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	67836	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				467836	0	
								Total Comprobante		467,836	467,836	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3658(M)	23/07/2025	[redacted]	JAIRO ALEXIS CONTRERAS JIL	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION FIESTA SAN PEDRO, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	1932	556	3721	3521	JSEGURA
							14/07/2025					24/07/2025 8:42:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	342000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				400000	0	
									Total Comprobante	400,000	400,000	
4	3659(M)	23/07/2025	[redacted]	CAROLINA ISABEL VELOSO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO FAMILIAR MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	1321	555	3710	64	JSEGURA
							22/07/2025					24/07/2025 8:46:58
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1086363	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1270600	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237	
									Total Comprobante	1,270,600	1,270,600	
4	3660(M)	23/07/2025	[redacted]	PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE JULIO 2025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	1320	555	3711	65	JSEGURA
							22/07/2025					24/07/2025 8:48:29
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1086363	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1270600	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237	
								Total Comprobante		1,270,600	1,270,600	
3	5140(M)	23/07/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTES A CORREOS INSTITUCIONALES, PERIODO DESDE DICIEMBRE 2024 A MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 06/06/2025	47830	0	3722	0	VVALENCIA 23/07/2025 8:39:50
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	5770892	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5770892	0	
								Total Comprobante		5,770,892	5,770,892	
3	5141(M)	23/07/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES JUNIO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO 21/07/2025	157	0	3723	0	VVALENCIA 23/07/2025 9:15:31
										0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	758100	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				758100	0	
								Total Comprobante		758,100	758,100	
3	5142(M)	23/07/2025	77407405-8	NEM ING SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°355 PARA LA COMPRA LENTES OPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO 09/07/2025	2230	0	3724	0	VVALENCIA 23/07/2025 9:20:29
										0	0	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				0	110000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				110000	0	
								Total Comprobante		110,000	110,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5143(M)	23/07/2025	76848878-9	TRANSPORTES CRISTIÁN GONZÁLEZ PALMA E.I.R.L.	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE AGRUPACION "ELENCO BAFOCON BALLET FOLCLORICO DE CONCON" EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR.		ORDEN DE COMPRA	1133	0	3727	0	KRISHNA
							12/09/2024					23/07/2025 11:40:25
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	150000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150000	0	
								Total Comprobante		150,000	150,000	
3	5144(M)	23/07/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE MAYO 2025. CUOTA 13/48		FACTURA ELECTRONICA	6797	0	3726	0	VVALENCIA
							17/07/2025					23/07/2025 11:40:45
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				0	114990671	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				114990671	0	
								Total Comprobante		114,990,671	114,990,671	
3	5145(M)	23/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°299 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	585	0	3728	0	VVALENCIA
							04/06/2025					23/07/2025 12:12:09
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	385168	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				385168	0	
								Total Comprobante		385,168	385,168	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5146(M)	23/07/2025	[redacted]	HUGO FERNANDO ROJAS ILABACA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN ESCUELA INVIERNO-OTOÑO " RURALIDAD Y CRISIS HIDRAULICA" DESDE EL DIA 22 DE JULIO AL 25 DE JULIO DE 2025 A LA LOCALIDAD DE OVALLE		DECRETO ALCALDICIO	2000	0	3729	0	VVALENCIA
							22/07/2025					23/07/2025 12:17:47
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	270378	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				270378	0	
									Total Comprobante	270,378	270,378	
3	5147(M)	23/07/2025	78082469-7	XAR MEDIA GROUP SPA	SERVICIOS DE IMPRESION DIFUSION ACTIVIDAD CARRETON ABAJO		ORDEN DE COMPRA	575	0	3730	0	KRISHNA
							25/06/2025					23/07/2025 12:21:47
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	602664	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				602664	0	
									Total Comprobante	602,664	602,664	
3	5148(M)	23/07/2025	76514094-3	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA.	TOVICEL PAR CHEQUES DE ACTIVIDAD CRARETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	612	0	3731	0	KRISHNA
							08/07/2025					23/07/2025 12:54:23
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	26775	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				26775	0	
									Total Comprobante	26,775	26,775	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5149(M)	23/07/2025	77928728-9	CONSTRUCCIONES ATV SPA	2 CILINDRO DE GAS PARA DUCHAS DE BAÑOS DE DIMAO	ORDEN DE COMPRA	609	0	3732	0	KRISHNA
						08/07/2025					23/07/2025 13:23:19
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	107100	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				107100	0	
								Total Comprobante	107,100	107,100	
3	5150(M)	23/07/2025	78071949-4	COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L.	BOLSAS DE MICRONES PARA EMBALAJE DE COLECCION ARQUEOLOGICA, PROGRAMA EXPLORACION ARQUEOLOGICA	ORDEN DE COMPRA	579	0	3733	0	KRISHNA
						26/06/2025					23/07/2025 13:34:40
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	217568	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				217568	0	
								Total Comprobante	217,568	217,568	
3	5151(M)	23/07/2025	77171525-7	MEGA MERCADO SPA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE ACTIVIDADES Y REUNIONES DE PROGRAMA PROTECCION SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	615	0	3735	0	KRISHNA
						08/07/2025					23/07/2025 15:25:25
									0	0	
					215-22-01-001-001-000 PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	1414405	
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				1414405	0	
								Total Comprobante	1,414,405	1,414,405	
								Total Dia:	337,247,106	337,247,106	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	225(M)	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025							VVALENCIA	30/07/2025 10:40:54
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				25239614	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2126056	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	6405264		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	102972		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	2260759		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	154766		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	823147		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	107367		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	222340		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	95690		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	46836		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	10157183		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	180704		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	15508		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1255950	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2093247	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1030413	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	611691	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	275692	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	54758	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	246601	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	289182	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	36750	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	509250	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19686	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	32809	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-30	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	117070	
									Total Comprobante	27,365,670	27,365,670	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	228(M)	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025							VVALENCIA	30/07/2025 10:40:54
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				102972	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				154766	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				107367	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				61286	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				95690	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				46836	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10157183	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				180704	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				15508	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1255950	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2093247	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1030413	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				611691	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				275692	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				54758	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				246601	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				289182	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				36750	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	36750		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2093247		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	219031		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	27570		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10845468		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2257925		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	15508		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1231323	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	89774	
								Total Comprobante		16,830,306	16,830,306	
4	3661(M)	24/07/2025	77407405-8	NEM ING SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°355 PARA LA COMPRA LENTES OPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO 09/07/2025	2230	54609	3724	3522	JSEGURA 25/07/2025 8:16:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	110000	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				110000	0	
								Total Comprobante		110,000	110,000	
4	3662(M)	24/07/2025	[redacted]	ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2025 Y MES DE GARANTIA, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO 21/07/2025	1314	54608	3709	3523	JSEGURA 25/07/2025 8:18:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	800000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				800000	0	
								Total Comprobante		800,000	800,000	
4	3663(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES JUNIO 2025		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2025	2166377	557	3725	3524	JSEGURA 25/07/2025 8:18:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21493674	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				21493674	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		21,493,674	21,493,674	
4	3664(M)	24/07/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES JUNIO 2025		ORDEN DE COMPRA	605	558	3717	3525	JSEGURA
							08/07/2025					25/07/2025 8:19:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1977970	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				1977970	0	
								Total Comprobante		1,977,970	1,977,970	
4	3665(M)	24/07/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES JUNIO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	157	559	3723	3526	JSEGURA
							21/07/2025					25/07/2025 8:19:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	758100	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				758100	0	
								Total Comprobante		758,100	758,100	
4	3666(M)	24/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS E INTERES DE SALUD MES MAYO 2025		OFICIO	323	90014263	3705	3527	JSEGURA
							14/07/2025					25/07/2025 8:20:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	61650891	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				61650891	0	
								Total Comprobante		61,650,891	61,650,891	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3667(M)	24/07/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE CEMIPRE, PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	621	560	3712	3528	JSEGURA
							10/07/2025					25/07/2025 8:21:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	128812	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				128812	0	
								Total Comprobante		128,812	128,812	
4	3668(M)	24/07/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COLACIONES E INSUMOS PARA ACTIVIDAD SAN PEDRO		ORDEN DE COMPRA	592	560	3715	3529	JSEGURA
							02/07/2025					25/07/2025 8:22:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	636174	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				636174	0	
								Total Comprobante		636,174	636,174	
4	3669(M)	24/07/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTES A CORREOS INSTITUCIONALES, PERIODO DESDE DICIEMBRE 2024 A MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	47830	560	3722	3530	JSEGURA
							06/06/2025					25/07/2025 8:23:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5770892	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5770892	0	
								Total Comprobante		5,770,892	5,770,892	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3670(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 23/05/2025 AL 23/06/2025 . GRIFO		FACTURA ELECTRONICA	2166378	90014264	3713	3531	JSEGURA
							27/06/2025					25/07/2025 8:24:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1608510	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				1608510	0	
								Total Comprobante		1,608,510	1,608,510	
4	3671(M)	24/07/2025	77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	PAGO AUTOPISTA PERIODO DE FACTURACION HASTA EL 30/06/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1798458	90014265	3686	3532	JSEGURA
							05/07/2025					25/07/2025 8:24:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	36839	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				36839	0	
								Total Comprobante		36,839	36,839	
4	3672(M)	24/07/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 22/02/2025 AL 23/06/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11002032	90014266	3687	3533	JSEGURA
							30/06/2025					25/07/2025 8:25:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47334	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				47334	0	
								Total Comprobante		47,334	47,334	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3673(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	88347935	90014264	3716	3534	JSEGURA
							17/07/2025					25/07/2025 8:25:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41250	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				41250	0	
								Total Comprobante		41,250	41,250	
4	3674(M)	24/07/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/06/2025 AL 07/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	4481591	90014272	3688	3535	JSEGURA
							09/07/2025					25/07/2025 8:28:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21840	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				21840	0	
								Total Comprobante		21,840	21,840	
4	3675(M)	24/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°322 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2064	54610	3706	3536	JSEGURA
							23/06/2025					25/07/2025 8:34:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	420720	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				420720	0	
								Total Comprobante		420,720	420,720	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3676(M)	24/07/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°375, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2298	54611	3695	3537	JSEGURA
							18/07/2025					25/07/2025 8:35:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	361767	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				361767	0	
								Total Comprobante		361,767	361,767	
4	3677(M)	24/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°368 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2292	54612	3673	3538	JSEGURA
							18/07/2025					25/07/2025 8:36:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	178995	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				178995	0	
								Total Comprobante		178,995	178,995	
4	3678(M)	24/07/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°370, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2294	54613	3674	3539	JSEGURA
							18/07/2025					25/07/2025 8:37:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133800	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				133800	0	
								Total Comprobante		133,800	133,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3679(M)	24/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°371 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2295	54614	3677	3540	JSEGURA
							18/07/2025					25/07/2025 8:37:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107640	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				107640	0	
								Total Comprobante		107,640	107,640	
4	3680(M)	24/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°373 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2296	54615	3678	3541	JSEGURA
							18/07/2025					25/07/2025 8:38:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45490	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				45490	0	
								Total Comprobante		45,490	45,490	
4	3681(M)	24/07/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°374, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2297	54616	3679	3542	JSEGURA
							18/07/2025					25/07/2025 8:38:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45500	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				45500	0	
								Total Comprobante		45,500	45,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3682(M)	24/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°378 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2299	54617	3680	3543	JSEGURA 25/07/2025 8:39:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92980	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				92980	0	
								Total Comprobante		92,980	92,980	
4	3683(M)	24/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°379 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2300	54618	3681	3544	JSEGURA 25/07/2025 8:39:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59290	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				59290	0	
								Total Comprobante		59,290	59,290	
4	3684(M)	24/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°380 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2301	54619	3682	3545	JSEGURA 25/07/2025 8:44:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71695	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				71695	0	
								Total Comprobante		71,695	71,695	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3685(M)	24/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°382 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2303	54620	3683	3546	JSEGURA
							18/07/2025					25/07/2025 8:44:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	395228	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				395228	0	
								Total Comprobante		395,228	395,228	
4	3686(M)	24/07/2025	[redacted]	MAGDALENA EUGENIA RIQUELME ALVARADO	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°286 PARA EL PAGA DE PASAJE		DECRETO ALCALDICIO	2304	54621	3684	3547	JSEGURA
							18/07/2025					25/07/2025 8:46:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	220259	
					215-24-01-007-024-000	PASAJES ASISTENCIA SOCIAL				220259	0	
								Total Comprobante		220,259	220,259	
3	5152(M)	24/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°372 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2333	0	3736	0	VVALENCIA
							23/07/2025					24/07/2025 8:41:20
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	219930	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				219930	0	
								Total Comprobante		219,930	219,930	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5153(M)	24/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°376 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 23/07/2025	2334	0	3737	0	VVALENCIA 24/07/2025 8:53:51
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	132870	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				132870	0	
								Total Comprobante		132,870	132,870	
3	5154(M)	24/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°377 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 23/07/2025	2335	0	3738	0	VVALENCIA 24/07/2025 8:59:04
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	123000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				123000	0	
								Total Comprobante		123,000	123,000	
3	5155(M)	24/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°388 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 23/07/2025	2336	0	3739	0	VVALENCIA 24/07/2025 9:07:11
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	138290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				138290	0	
								Total Comprobante		138,290	138,290	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5156(M)	24/07/2025	76771853-5	OTOCHILE SPA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°392 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2338	0	3740	0	VVALENCIA
							23/07/2025					24/07/2025 9:40:36
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	95000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				95000	0	
								Total Comprobante		95,000	95,000	
3	5157(M)	24/07/2025	77143742-7	STARK SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION DE UNIDAD DE RENTAS, DIRECCION DE FINANZAS		ORDEN DE COMPRA	395	0	3741	0	KRISHNA
							30/04/2025					24/07/2025 10:32:00
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	480351	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				480351	0	
								Total Comprobante		480,351	480,351	
3	5158(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA	88345527	0	3742	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 11:50:39
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	85040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85040	0	
								Total Comprobante		85,040	85,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5159(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. OPD		BOLETA ELECTRONICA	88344063	0	3742	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 11:53:19
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	22500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22500	0	
								Total Comprobante		22,500	22,500	
3	5160(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	88344735	0	3742	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 11:53:43
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	12080	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12080	0	
								Total Comprobante		12,080	12,080	
3	5161(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. OBRAS		BOLETA ELECTRONICA	88343149	0	3742	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 11:54:27
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	39170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39170	0	
								Total Comprobante		39,170	39,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5162(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. SENDA		BOLETA ELECTRONICA	88346493	0	3742	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 11:54:50
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	1650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1650	0	
								Total Comprobante		1,650	1,650	
3	5163(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	88346572	0	3742	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 11:56:05
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	41260	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41260	0	
								Total Comprobante		41,260	41,260	
3	5164(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	88344059	0	3742	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 11:56:41
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	147580	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147580	0	
								Total Comprobante		147,580	147,580	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5165(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025, CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA	88343115	0	3742	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 11:57:08
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	5820	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5820	0	
								Total Comprobante		5,820	5,820	
3	5166(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. ESTADIO ATLETICO		BOLETA ELECTRONICA	88346839	0	3742	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 11:57:50
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	420660	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				420660	0	
								Total Comprobante		420,660	420,660	
3	5167(M)	24/07/2025	[redacted]	CAMILE DIAZ ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO DE STICKERS EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1937	0	3743	0	KRISHNA
							14/07/2025					24/07/2025 12:15:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5168(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	88349534	0	3744	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 12:15:56
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	228880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				228880	0	
								Total Comprobante		228,880	228,880	
3	5169(M)	24/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. PARQUE LA ISLA		BOLETA ELECTRONICA	88347841	0	3744	0	JSEGURA
							17/07/2025					24/07/2025 12:16:13
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	774600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				774600	0	
								Total Comprobante		774,600	774,600	
3	5170(M)	24/07/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE JUNIO 2025 (12/24)		FACTURA ELECTRONICA	465	0	3746	0	VVALENCIA
							11/07/2025					24/07/2025 13:48:25
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	16180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5171(M)	24/07/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	10440	0	3747	0	VVALENCIA
							17/07/2025					24/07/2025 13:58:09
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	55000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55000000	0	
								Total Comprobante		55,000,000	55,000,000	
3	5172(M)	24/07/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	HORAS EXTRAS, SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10441	0	3747	0	VVALENCIA
							17/07/2025					24/07/2025 13:58:33
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3110363	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3110363	0	
								Total Comprobante		3,110,363	3,110,363	
3	5173(M)	24/07/2025	[redacted]	SERGIO AMIRA ALVAREZ	SERVICIO DE HONORARIO SERGIO AMIRA TALLER DE COMIC MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1632	0	3748	0	KRISHNA
							28/05/2025					24/07/2025 15:58:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192982	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192982	0	
								Total Comprobante		192,982	192,982	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5174(M)	24/07/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°8 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.	ORDEN DE COMPRA	71	0	3749	0	VVALENCIA
						19/11/2025					24/07/2025 16:36:07
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	32219250	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				32219250	0	
							Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
3	5175(M)	24/07/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS E INTERES POR LA DEMORA DEL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2278	0	3750	0	VVALENCIA
						14/07/2025					24/07/2025 16:45:40
									0	0	
					215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	3236568	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				3236568	0	
							Total Comprobante		3,236,568	3,236,568	
3	5176(M)	24/07/2025	[redacted]	DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO MES AGOSTO 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS	OFICIO	1331	0	3751	0	VVALENCIA
						23/07/2025					24/07/2025 16:52:56
									0	0	
					215-24-01-007-026-000 ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	400000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				400000	0	
							Total Comprobante		400,000	400,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5177(M)	24/07/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO MES AGOSTO 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OTROS 23/07/2025	1332	0	3752	0	VVALENCIA 24/07/2025 16:55:25
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	5178(M)	24/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°360 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2291	0	3753	0	VVALENCIA 24/07/2025 17:08:36
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	87790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				87790	0	
								Total Comprobante		87,790	87,790	
								Total Dia:		255,407,260	255,407,260	
5	174(M)	25/07/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIMAO, SEGUN INGRESO N°418 DE FECHA 21/07/2025 DE CONTROL		OFICIO 18/07/2025	285	0		0	VVALENCIA 25/07/2025 8:51:41
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	281420	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	281420	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				281420	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				281420	0	
								Total Comprobante		562,840	562,840	
5	175(M)	25/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJAS DE BECAS DEPORTIVAS SEGUN MEMOS N°312-313-311-336			0	0		0	VVALENCIA 25/07/2025 9:30:25
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1700000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1700000	0	
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000	
5	176(M)	25/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJAS DE SUBVENCION SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ORD. N°204 DE FINANZAS			0	0		0	VVALENCIA 25/07/2025 9:37:57
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	3000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				3000000	0	
								Total Comprobante		3,000,000	3,000,000	
5	177(M)	25/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION MES JUNIO 2025		OTROS 25/07/2025	6	0		0	VVALENCIA 25/07/2025 9:58:35
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	5197487	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				0	2857672	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	24732779	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				0	5298650	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				0	1931750	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	3134400	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	542683	
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				5197487	0	
					214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				2857672	0	
					214-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				24732779	0	
					214-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				5298650	0	
					214-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				1931750	0	
					214-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				3134400	0	
					214-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				542683	0	
								Total Comprobante		43,695,421	43,695,421	
5	178(M)	25/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION MES MAYO 2025, PROGRAMA OPD		OTROS	5	0		0	VVALENCIA
							25/07/2025					25/07/2025 10:02:10
										0	0	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	2093531	
					214-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				2093531	0	
								Total Comprobante		2,093,531	2,093,531	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	226(M)	25/07/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 25/07/2025							30/07/2025	10:41:02
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				210573296	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2313465	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	165525065		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	456524		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	8383889		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	20677		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1073670		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	300284		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2030		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	278392		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	6892		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	6031		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1388078		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2313465		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1254416		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	18321386		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	706459		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	588135		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	34461		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	137846		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	492998		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	28350		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	175629		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	552841		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-37		
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	3544388		
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	7018224		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	118253		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-05-000-000-000	INTERESES BIENESTAR MUNICIPAL				0	29065	
					214-09-06-000-000-000	INTERESES BIENESTAR SALUD				0	84421	
								Total Comprobante		212,886,761	212,886,761	
1	229(M)	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025							VVALENCIA 30/07/2025 10:41:02
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				27928	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				456524	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				3649	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				20677	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8866	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2030	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				278392	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				6892	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				6031	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1388078	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2313465	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1254416	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				18321386	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				706459	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				588135	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				34461	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				137846	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				498099	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				28350	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	28350		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2313465		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	137846		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	869463		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2598412	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6031	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	18321386	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	10317	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1725070	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	107133	
									Total Comprobante	26,126,613	26,126,613	
4	3687(M)	25/07/2025	65239624-0	CLUB ADULTO MAYOR PERSEVERAR CON SABIDURIA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	561	2930	3548	VVALENCIA
							26/05/2025					29/07/2025 15:29:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000	
4	3688(M)	25/07/2025	[redacted]	HUGO FERNANDO ROJAS ILABACA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN ESCUELA INVIERNO-OTOÑO " RURALIDAD Y CRISIS HIDRAULICA" DESDE EL DIA 22 DE JULIO AL 25 DE JULIO DE 2025 A LA LOCALIDAD DE OVALLE		DECRETO ALCALDICIO	2000	562	3729	3549	VVALENCIA
							22/07/2025					29/07/2025 15:33:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270378	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				270378	0	
									Total Comprobante	270,378	270,378	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3689(M)	25/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°299 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1933	54622	3728	3550	VVALENCIA
							11/06/2025					29/07/2025 15:34:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	385168	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				385168	0	
								Total Comprobante		385,168	385,168	
4	3690(M)	25/07/2025	76848878-9	TRANSPORTES CRISTIÁN GONZÁLEZ PALMA E.I.R.L.	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE AGRUPACION "ELENCO BAFOCON BALLET FOLCLORICO DE CONCON" EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR.		ORDEN DE COMPRA	1133	563	3727	3551	VVALENCIA
							12/09/2024					29/07/2025 15:35:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				150000	0	
								Total Comprobante		150,000	150,000	
3	5179(M)	25/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°369 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2293	0	3754	0	VVALENCIA
							18/07/2025					25/07/2025 8:21:47
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	43910	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				43910	0	
								Total Comprobante		43,910	43,910	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5180(M)	25/07/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS DE ALIEMNTOS PARA PRESENTACION DE LIBRO CUENTOS DEL TATA PABLO, ACTIVIDADES MUNICIAPALES.		ORDEN DE COMPRA	624	0	3756	0	KRISHNA
							14/07/2025					25/07/2025 10:48:41
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	113991	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				113991	0	
								Total Comprobante		113,991	113,991	
3	5181(M)	25/07/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1610	0	3757	0	KRISHNA
							23/05/2025					25/07/2025 11:56:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	5182(M)	25/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DERECHOS DE OBRAS EDIFICACION DE SEDE SAN CARLOS ($4.409.064) Y SEDE DE JJVV SAN ANDRES ($ 1.636.139).		DECRETO ALCALDICIO	2352	0	3758	0	VVALENCIA
							23/07/2025					25/07/2025 13:44:26
										0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	6045203	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				6045203	0	
								Total Comprobante		6,045,203	6,045,203	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5183(M)	25/07/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES JULIO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	0	3759	0	VVALENCIA
							28/02/2025					25/07/2025 14:02:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
3	5184(M)	25/07/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES JULIO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	0	3760	0	VVALENCIA
							25/04/2025					25/07/2025 15:09:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	401078	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				401078	0	
								Total Comprobante		401,078	401,078	
3	5185(M)	25/07/2025	[redacted]	VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1561	0	3761	0	VVALENCIA
							15/05/2025					25/07/2025 15:22:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5186(M)	25/07/2025	[redacted]	PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO 15/05/2025	1560	0	3762	0	VVALENCIA 25/07/2025 15:27:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
								Total Dia:		299,949,533	299,949,533	
2	227(M)	26/07/2025			Ingresos día 26/07/2025							VVALENCIA 30/07/2025 10:41:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				352478	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				100942	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	102972	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	24763	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	11075	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	60564	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	100942	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	24313	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	93002	
								Total Comprobante		453,420	453,420	
1	230(M)	26/07/2025			Ingresos día 26/07/2025							VVALENCIA 30/07/2025 10:41:13
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				11075	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60564	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				100942	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				24313	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	100942	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	59787	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	24313	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	11852	
								Total Comprobante		196,894	196,894	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Dia:		650,314	650,314	
2	228(M)	27/07/2025			Ingresos día 27/07/2025							VVALENCIA 30/07/2025 10:41:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				527411	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	401544	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71578	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	53829	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	460	
								Total Comprobante		527,411	527,411	
1	231(M)	27/07/2025			Ingresos día 27/07/2025							VVALENCIA 30/07/2025 10:41:21
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				144	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				460	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	460	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	144	
								Total Comprobante		604	604	
								Total Dia:		528,015	528,015	
5	179(M)	28/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPNDIENTES A GASTOS MES MAYO 2025 PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VXII		ORDEN DE COMPRA AÑO ANT.	5	0		0	VVALENCIA 28/07/2025 15:11:53
										0	0	
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	949014	
					214-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				949014	0	
								Total Comprobante		949,014	949,014	
2	229(M)	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025							VVALENCIA 04/08/2025 8:42:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				572498963	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2308449	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	112520710	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1132884	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	4574480	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	66034	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	65592712		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	2218918		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	178945		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	633280		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	34462		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	129185		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	161970		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	31529		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1385069		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2308449		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1123460		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	333420055		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	2470180		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	232615		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	1238130		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	494413		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	23624119		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	33600		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	3980549		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	270		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	449907		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	282392		
					115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.				0	10223727		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-59		
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	6148265		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	117162		
								Total Comprobante		574,807,412	574,807,412		
1	232(M)	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025							VVALENCIA	04/08/2025 8:42:32
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				61023	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1132884	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				66034	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				65592712	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				178945	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				42751	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				34462	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				129185	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				161970	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				31529	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1385069	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2308449	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1123460	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				333420055	0		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				2470180	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				232615	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				494413	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				23624119	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				33600	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				3980549	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				270	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	3980549		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	33600		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2308449		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	67244035		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2488342		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	333420055		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	31529		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	13471		
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	2470180		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	725052		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	23624119		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	270		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	164623	
								Total Comprobante		436,504,274	436,504,274	
4	3691(M)	28/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°369 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2293	54623	3754	3552	VVALENCIA 29/07/2025 15:38:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	43910	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				43910	0	
								Total Comprobante		43,910	43,910	
4	3692(M)	28/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°360 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO 18/07/2025	2291	54624	3753	3553	VVALENCIA 29/07/2025 15:39:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	87790	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				87790	0	
								Total Comprobante		87,790	87,790	
4	3693(M)	28/07/2025	76771853-5	OTOCHILE SPA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°392 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 23/07/2025	2338	54625	3740	3554	VVALENCIA 29/07/2025 15:40:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	95000	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				95000	0	
								Total Comprobante		95,000	95,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3694(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°388 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2336	54626	3739	3555	VVALENCIA
							23/07/2025					29/07/2025 15:41:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	138290	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				138290	0	
								Total Comprobante		138,290	138,290	
4	3695(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°376 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2334	54627	3737	3556	VVALENCIA
							23/07/2025					29/07/2025 15:42:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	132870	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				132870	0	
								Total Comprobante		132,870	132,870	
4	3696(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°377 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2335	54628	3738	3557	VVALENCIA
							23/07/2025					29/07/2025 15:42:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	123000	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				123000	0	
								Total Comprobante		123,000	123,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3697(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°372 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2333	54629	3736	3558	VVALENCIA
							23/07/2025					29/07/2025 15:43:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219930	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				219930	0	
								Total Comprobante		219,930	219,930	
4	3698(M)	28/07/2025	[redacted]	DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO MES AGOSTO 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	1331	54630	3751	3559	VVALENCIA
							23/07/2025					29/07/2025 15:44:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
4	3699(M)	28/07/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO MES AGOSTO 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OTROS	1332	54631	3752	3560	VVALENCIA
							23/07/2025					29/07/2025 15:45:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3700(M)	28/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DERECHOS DE OBRAS EDIFICACION DE SEDE SAN CARLOS ($4.409.064) Y SEDE DE JJVV SAN ANDRES ($ 1.636.139).		DECRETO ALCALDICIO	2352	54632	3758	3561	VVALENCIA
							23/07/2025					29/07/2025 15:46:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6045203	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				6045203	0	
								Total Comprobante		6,045,203	6,045,203	
3	5187(M)	28/07/2025	78081705-4	COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES AAS SPA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA SENDA, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	492	0	3763	0	KRISHNA
							04/06/2025					28/07/2025 8:26:10
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	158903	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				158903	0	
								Total Comprobante		158,903	158,903	
3	5188(M)	28/07/2025	56078250-0	CONDOMINIO SOCIAL VISTA AL MAR II	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	3765	0	VVALENCIA
							26/06/2025					28/07/2025 9:11:08
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000	
								Total Comprobante		4,500,000	4,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5189(M)	28/07/2025	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LIMITADA	5.000 CARPETAS PARA PERMISOS DE CIRCULACION		ORDEN DE COMPRA	596	0	3766	0	KRISHNA
							03/07/2025					28/07/2025 9:17:48
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	1219750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1219750	0	
								Total Comprobante		1,219,750	1,219,750	
3	5190(M)	28/07/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR.		FACTURA ELECTRONICA	3901	0	3767	0	KRISHNA
							23/07/2025					28/07/2025 9:59:05
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	6966942	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6966942	0	
								Total Comprobante		6,966,942	6,966,942	
3	5191(M)	28/07/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO	1888	0	3768	0	VVALENCIA
							04/07/2025					28/07/2025 10:20:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	730888	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				730888	0	
								Total Comprobante		730,888	730,888	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5192(M)	28/07/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	429	0	3769	0	VVALENCIA
							17/04/2025					28/07/2025 10:40:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
3	5193(M)	28/07/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	429	0	3770	0	VVALENCIA
							17/04/2025					28/07/2025 10:57:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
3	5194(M)	28/07/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	428	0	3774	0	VVALENCIA
							17/04/2025					28/07/2025 11:29:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1636779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1636779	0	
								Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5195(M)	28/07/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	1769	0	3776	0	VVALENCIA
							18/06/2025					28/07/2025 11:34:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1314758	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	
3	5196(M)	28/07/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS PROGRAMA MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	0	3777	0	VVALENCIA
							24/04/2025					28/07/2025 11:42:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	720893	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720893	0	
								Total Comprobante		720,893	720,893	
3	5197(M)	28/07/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	713	0	3778	0	VVALENCIA
							07/07/2025					28/07/2025 11:47:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	854608	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854608	0	
								Total Comprobante		854,608	854,608	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5198(M)	28/07/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE JULIO DEL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	713	0	3780	0	VVALENCIA
							07/07/2025					28/07/2025 12:02:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1102763	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	
3	5199(M)	28/07/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	662	0	3782	0	VVALENCIA
							25/06/2025					28/07/2025 12:11:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	854901	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854901	0	
								Total Comprobante		854,901	854,901	
3	5200(M)	28/07/2025	78169352-9	IMG SPA	SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DEL BUEN TRATO DE ADULTO MAYOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	516	0	3783	0	KRISHNA
							10/06/2025					28/07/2025 15:33:51
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	65450	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				65450	0	
								Total Comprobante		65,450	65,450	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5201(M)	28/07/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	TRIPTICOS Y PENDONES PARA DIFUSION DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	627	0	3784	0	KRISHNA
							14/07/2025					28/07/2025 15:47:20
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	493850	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				493850	0	
								Total Comprobante		493,850	493,850	
3	5202(M)	28/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°387 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2371	0	3785	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 15:50:04
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	358644	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				358644	0	
								Total Comprobante		358,644	358,644	
3	5203(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°389 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2372	0	3786	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 15:53:39
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	102368	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				102368	0	
								Total Comprobante		102,368	102,368	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5204(M)	28/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°390 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2373	0	3787	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 15:57:28
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	60493	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				60493	0	
								Total Comprobante		60,493	60,493	
3	5205(M)	28/07/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°393 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2374	0	3788	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:00:09
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	79800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				79800	0	
								Total Comprobante		79,800	79,800	
3	5206(M)	28/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°394 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2375	0	3790	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:02:04
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	55940	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				55940	0	
								Total Comprobante		55,940	55,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5207(M)	28/07/2025	[redacted]	ELENA MIRANDA MORAGA	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2025 JARDIN CARACOLITO		RECIBO ARRIENDO	8	0	3789	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:02:28
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	408631	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				408631	0	
								Total Comprobante		408,631	408,631	
3	5208(M)	28/07/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	8	0	3791	0	VVALENCIA
							27/08/2025					28/07/2025 16:04:55
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	310868	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				310868	0	
								Total Comprobante		310,868	310,868	
3	5209(M)	28/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°395 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2376	0	3792	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:05:21
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	395228	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				395228	0	
								Total Comprobante		395,228	395,228	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5210(M)	28/07/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	8	0	3793	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:07:26
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	652441	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				652441	0	
								Total Comprobante		652,441	652,441	
3	5211(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°396 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	2377	0	3794	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:07:56
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	51184	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				51184	0	
								Total Comprobante		51,184	51,184	
3	5212(M)	28/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°397 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2378	0	3795	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:10:34
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	358644	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				358644	0	
								Total Comprobante		358,644	358,644	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5213(M)	28/07/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.	RECIBO ARRIENDO	8	0	3796	0	VVALENCIA
						28/07/2025					28/07/2025 16:11:33
									0	0	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1567160	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1567160	0	
								Total Comprobante	1,567,160	1,567,160	
3	5214(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°399 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2379	0	3797	0	VVALENCIA
						28/07/2025					28/07/2025 16:12:56
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	55490	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				55490	0	
								Total Comprobante	55,490	55,490	
3	5215(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°401 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2380	0	3798	0	VVALENCIA
						28/07/2025					28/07/2025 16:15:19
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	240390	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				240390	0	
								Total Comprobante	240,390	240,390	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5216(M)	28/07/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.	RECIBO ARRIENDO	8	0	3799	0	VVALENCIA
						28/07/2025					28/07/2025 16:17:21
									0	0	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1567160	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1567160	0	
						Total Comprobante			1,567,160	1,567,160	
3	5217(M)	28/07/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°402 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2381	0	3800	0	VVALENCIA
						28/07/2025					28/07/2025 16:17:55
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	97790	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				97790	0	
						Total Comprobante			97,790	97,790	
3	5218(M)	28/07/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, AVANZADA PDI.	RECIBO ARRIENDO	8	0	3801	0	VVALENCIA
						28/07/2025					28/07/2025 16:19:30
									0	0	
					215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	3329786	
					541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				3329786	0	
						Total Comprobante			3,329,786	3,329,786	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5219(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°403 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	2382	0	3802	0	VVALENCIA 28/07/2025 16:22:06
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	55980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				55980	0	
							Total Comprobante			55,980	55,980	
3	5220(M)	28/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°405 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	2383	0	3803	0	VVALENCIA 28/07/2025 16:24:13
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	52990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				52990	0	
							Total Comprobante			52,990	52,990	
3	5221(M)	28/07/2025	[redacted]	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO 28/07/2025	8	0	3804	0	VVALENCIA 28/07/2025 16:27:36
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	498388	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				498388	0	
							Total Comprobante			498,388	498,388	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5222(M)	28/07/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO	8	0	3805	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:30:31
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	324011	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				324011	0	
								Total Comprobante		324,011	324,011	
3	5223(M)	28/07/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE SECPLAC		RECIBO ARRIENDO	87	0	3807	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:34:37
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1249038	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1249038	0	
								Total Comprobante		1,249,038	1,249,038	
3	5224(M)	28/07/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	8	0	3808	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:38:32
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2585481	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2585481	0	
								Total Comprobante		2,585,481	2,585,481	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5225(M)	28/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	8	0	3809	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:43:17
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2060816	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2060816	0	
								Total Comprobante		2,060,816	2,060,816	
3	5226(M)	28/07/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES AGOSTO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	8	0	3810	0	VVALENCIA
							28/07/2025					28/07/2025 16:46:00
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	4309135	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4309135	0	
								Total Comprobante		4,309,135	4,309,135	
									Total Dia:	1,062,753,534	1,062,753,534	
5	180(M)	29/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECION DE CUENTA DE DISPONIBILIDAD DEBIENDO SER 111-02-06-019 DE INGRESO DE FECHA 02/01/2025		OTROS	1	0		0	VVALENCIA
												29/07/2025 10:31:29
										0	0	
					111-02-01-009-000-000	F. MUNICIPALES ACOMPAÑAMIENTO				0	4000000	
					111-02-01-009-000-000	F. MUNICIPALES ACOMPAÑAMIENTO				4000000	0	
								Total Comprobante		4,000,000	4,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	230(M)	29/07/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 29/07/2025							04/08/2025	8:42:40
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				193366557	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2019936	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	79569651		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	8530218		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	5605015		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	118448		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	2290496		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	178945		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	550792		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	143938		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	20594		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	749710		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	90654		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	3432		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1211962		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2019936		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1330232		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	330067		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	792614		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	412710		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	172307		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	792616		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	242547		
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				0	80079348		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	36750		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	238597		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	93418		
					115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.				0	183776		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	6045203		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-58	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	3529725	
								Total Comprobante		195,386,493	195,386,493	
1	233(M)	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025							VVALENCIA 04/08/2025 8:42:40
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				736	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				8530218	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				118448	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				178945	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				13948	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				143938	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				20594	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				749710	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				90654	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-003	OTROS				3432	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1211962	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2019936	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1330232	0		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				330067	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				792614	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				172307	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				792616	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				242547	0		
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				80079348	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				36750	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	36750		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2019936		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	689229		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	103387	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9828396	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2515990	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3432	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	330067	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1207468	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	80079348	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	44999	
								Total Comprobante		96,881,852	96,881,852	
3	5227(M)	29/07/2025	96885950-1	CLINICA CIUDAD DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°381 PARA PAGO DE EXAAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2302	0	3811	0	VVALENCIA
							18/07/2025					29/07/2025 9:26:44
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	163383	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				163383	0	
								Total Comprobante		163,383	163,383	
3	5228(M)	29/07/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1929	0	3813	0	KRISHNA
							14/07/2025					29/07/2025 10:24:39
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	614753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				614753	0	
								Total Comprobante		614,753	614,753	
3	5229(M)	29/07/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 08/05/2025	1499	0	3814	0	VVALENCIA 29/07/2025 10:32:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1863235	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1863235	0	
								Total Comprobante		1,863,235	1,863,235	
3	5230(M)	29/07/2025	76062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA SEÑALIZACION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 10/06/2025	518	0	3816	0	KRISHNA 29/07/2025 10:35:01
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	922250	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				922250	0	
								Total Comprobante		922,250	922,250	
3	5231(M)	29/07/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1497	0	3815	0	VVALENCIA 29/07/2025 10:38:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	969275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				969275	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		969,275	969,275	
3	5232(M)	29/07/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1385	0	3817	0	KRISHNA
							28/04/2025					29/07/2025 10:55:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1636779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1636779	0	
								Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	
3	5233(M)	29/07/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1673	0	3818	0	VVALENCIA
							30/05/2025					29/07/2025 11:34:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
3	5234(M)	29/07/2025	[redacted]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1321	0	3819	0	VVALENCIA
							17/04/2025					29/07/2025 11:38:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5235(M)	29/07/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	LUIS ZUMARAN, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1322	0	3820	0	VVALENCIA
							17/04/2025					29/07/2025 11:52:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	5236(M)	29/07/2025	[redacted]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	LUIS CORNEJOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1323	0	3821	0	VVALENCIA
							17/04/2025					29/07/2025 11:56:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	5237(M)	29/07/2025	[redacted]	JAVIERA MILLAI MOLINA	SERVICIO HONORARIO MONITOR TALLER FOLCLORICO AGRUPACION JORGE VALDOVINOS, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1734	0	3822	0	VVALENCIA
							11/06/2025					29/07/2025 12:09:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5238(M)	29/07/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	ESTADO DE PAGO N°3 DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA VISTA AL MAR CODIGO BIP 400581190-0		ORDEN DE COMPRA	56	0	3823	0	VVALENCIA
							11/09/2024					29/07/2025 12:22:56
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				54556048	0	
					215-31-02-004-411-000	FRIL CONST. MULTICANCHA COND. VISTA AL MAR BIP				0	54556048	
								Total Comprobante		54,556,048	54,556,048	
3	5239(M)	29/07/2025	77608351-8	AB MAQUINARIAS SPA	MATERIALES PARA MANTENCIONES PARA LA COMUNIDAD		ORDEN DE COMPRA	553	0	3824	0	KRISHNA
							18/06/2025					29/07/2025 12:35:09
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2654057	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2654057	0	
								Total Comprobante		2,654,057	2,654,057	
3	5240(M)	29/07/2025	78012513-6	WAHOOEXPRESS SPA	LICITACION ADQUISICION LUMINARIAS LED DEPENDENCIAS SECPLAC.		ORDEN DE COMPRA	41	0	3825	0	KRISHNA
							07/07/2025					29/07/2025 12:49:04
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	399590	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				399590	0	
								Total Comprobante		399,590	399,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	5241(M)	29/07/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES DE JUNIO DEL 2025 ADJUDICACIÓN O FIN DEL PRESUPUESTO. . PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL			ORDEN DE COMPRA		631	0		3827		0		VVALENCIA	29/07/2025 13:13:28
													0		0			
						215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS						0		1627000			
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						1627000		0			
											Total Comprobante		1,627,000		1,627,000			
3	5242(M)	29/07/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO.MES DE JULIO DEL 2025.			DECRETO ALCALDICIO	19/02/2025	665	0		3828		0		VVALENCIA	29/07/2025 13:26:17
													0		0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES						0		1520468			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						1520468		0			
											Total Comprobante		1,520,468		1,520,468			
3	5243(M)	29/07/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE JULIO DEL 2025.			CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	28/05/2025	570	0		3829		0		VVALENCIA	29/07/2025 13:31:58
													0		0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0		1266391			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1266391		0			
											Total Comprobante		1,266,391		1,266,391			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5244(M)	29/07/2025	77125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	FLYER PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	595	0	3830	0	KRISHNA
							03/07/2025					29/07/2025 13:45:01
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	122570	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				122570	0	
								Total Comprobante		122,570	122,570	
3	5245(M)	29/07/2025	[redacted]	CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ATLETISMO INFANTIL, MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	3832	0	VVALENCIA
							28/04/2025					29/07/2025 16:38:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
3	5246(M)	29/07/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	0	3833	0	VVALENCIA
							22/01/2025					29/07/2025 16:58:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1808499	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1808499	0	
								Total Comprobante		1,808,499	1,808,499	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5247(M)	29/07/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	0	3834	0	VVALENCIA
							22/01/2025					29/07/2025 17:08:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	548886	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				548886	0	
								Total Comprobante		548,886	548,886	
								Total Dia:		368,364,919	368,364,919	
2	231(M)	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025							VVALENCIA
												04/08/2025 8:42:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				56800827	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				467399	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	31533848	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	102972	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	3552934	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	165084	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1503138	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	276519		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	12368		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	29511		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	617782		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				0	17481613		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	3861		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	280440		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	467399		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	634100		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	60309		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	159229		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	14700		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	94509		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23		
										Total Comprobante	57,268,226	57,268,226	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	234(M)	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025							VVALENCIA	04/08/2025 8:42:48
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				102972	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				165084	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8096	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				12368	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				29511	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				617782	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				17481613	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				3861	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				280440	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				467399	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				634100	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				60309	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				159229	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				14700	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	14700	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	467399	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	18476759	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	907337	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3861	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	219538	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	19448	
									Total Comprobante	20,109,042	20,109,042	
4	3701(M)	30/07/2025	56078250-0	CONDOMINIO SOCIAL VISTA AL MAR II	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	564	3765	3562	JSEGURA
							26/06/2025					01/08/2025 9:42:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0	
									Total Comprobante	4,500,000	4,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3702(M)	30/07/2025	[redacted]	CAMILE DIAZ ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO DE STICKERS EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1937	565	3743	3563	JSEGURA
							14/07/2025					01/08/2025 9:43:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0	
									Total Comprobante	200,000	200,000	
4	3703(M)	30/07/2025	[redacted]	SERGIO AMIRA ALVAREZ	SERVICIO DE HONORARIO SERGIO AMIRA TALLER DE COMIC MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1632	565	3748	3564	JSEGURA
							28/05/2025					01/08/2025 9:44:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27982	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192982	0	
									Total Comprobante	192,982	192,982	
4	3704(M)	30/07/2025	[redacted]	MARIANA AMADOR CRUZ	DEVOLUCION POR CONCPETO DE PAGO DE MULTA CAULSA ROL N°460001, ENCONTRANDOSE YA ELIMINADAS EN SRCEI		DECRETO ALCALDICIO	2327	566	3764	3565	JSEGURA
							22/07/2025					01/08/2025 9:45:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	105714	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				105714	0	
									Total Comprobante	105,714	105,714	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3705(M)	30/07/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JUNIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1610	567	3757	3566	JSEGURA
							23/05/2025					01/08/2025 9:48:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	3706(M)	30/07/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE JULIO 2025.		OFICIO	1334	70000104	3734	66	JSEGURA
							23/07/2025					01/08/2025 9:51:18
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	507186	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				593200	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	86014	
								Total Comprobante		593,200	593,200	
3	5248(M)	30/07/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	647	0	3835	0	VVALENCIA
							23/06/2025					30/07/2025 9:01:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	741950	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				741950	0	
								Total Comprobante		741,950	741,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5249(M)	30/07/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JULIO DEL 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	664	0	3836	0	VVALENCIA
							25/06/2025					30/07/2025 9:12:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1314758	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	
3	5250(M)	30/07/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	644	0	3837	0	VVALENCIA
							23/06/2025					30/07/2025 9:20:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1572537	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1572537	0	
								Total Comprobante		1,572,537	1,572,537	
3	5251(M)	30/07/2025	76378846-6	TECNOQUIM SPA	PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL		ORDEN DE COMPRA	674	0	3838	0	KRISHNA
							25/07/2025					30/07/2025 9:31:23
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1531411	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1531411	0	
								Total Comprobante		1,531,411	1,531,411	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5252(M)	30/07/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	713	0	3839	0	VVALENCIA
							07/07/2025					30/07/2025 9:54:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	836000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				836000	0	
								Total Comprobante		836,000	836,000	
3	5253(M)	30/07/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE JULIO DEL 2025.ACTIVIDADES DIDECO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	663	0	3840	0	VVALENCIA
							25/06/2025					30/07/2025 9:59:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1188197	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1188197	0	
								Total Comprobante		1,188,197	1,188,197	
3	5254(M)	30/07/2025	76153296-0	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	ESTADOS DE PAGO DE RECOMENDACIONES TECNICAS DE N°2 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL BIP 30459960 Y N°4 REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO BIP 30487144, DIRECCION DE SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	697	0	3841	0	VVALENCIA
												30/07/2025 10:03:07
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	11186000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				11186000	0	
								Total Comprobante		11,186,000	11,186,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5255(M)	30/07/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1919	0	3842	0	VVALENCIA
							25/06/2025					30/07/2025 10:15:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1308522	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1308522	0	
								Total Comprobante		1,308,522	1,308,522	
3	5256(M)	30/07/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1559	0	3843	0	VVALENCIA
							15/05/2025					30/07/2025 10:41:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	5257(M)	30/07/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	322	0	3844	0	VVALENCIA
							24/03/2025					30/07/2025 10:49:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	687958	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				687958	0	
								Total Comprobante		687,958	687,958	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5258(M)	30/07/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	0	3845	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/07/2025 11:02:11
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2074250	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2074250	0	
								Total Comprobante		2,074,250	2,074,250	
3	5259(M)	30/07/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	0	3846	0	VVALENCIA
							28/01/2025					30/07/2025 11:20:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	302898	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				302898	0	
								Total Comprobante		302,898	302,898	
3	5260(M)	30/07/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES DE JULIO DEL 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	0	3847	0	VVALENCIA
							31/01/2025					30/07/2025 11:29:38
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1149500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1149500	0	
								Total Comprobante		1,149,500	1,149,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5261(M)	30/07/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°398 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2421	0	3848	0	VVALENCIA
							30/07/2025					30/07/2025 11:49:29
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	211600	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	
3	5262(M)	30/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°406 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2422	0	3849	0	VVALENCIA
							30/07/2025					30/07/2025 11:52:03
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	316550	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				316550	0	
								Total Comprobante		316,550	316,550	
3	5263(M)	30/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°407 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	2423	0	3850	0	VVALENCIA
							30/07/2025					30/07/2025 11:54:43
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64780	0	
								Total Comprobante		64,780	64,780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5264(M)	30/07/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°408 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2424	0	3851	0	VVALENCIA
							30/07/2025					30/07/2025 11:56:56
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	135350	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				135350	0	
								Total Comprobante		135,350	135,350	
								Total Dia:		107,977,449	107,977,449	
5	182(M)	31/07/2025	[redacted]	CARLOS IVAN OYANADEL QUIROZ	AJUSTE POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE ASEO MES JULIO 2025		DECRETO DE PAGO	3619	0		0	VVALENCIA
							14/07/2025					06/08/2025 9:28:17
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-239402	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	-239402	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	239402	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				239402	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	183(M)	31/07/2025	[redacted]	VALESKA MARICEL RAMOGNINI GAMBOA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE LICENCIA DE CONDUCIR MES JULIO 2025		DECRETO DE PAGO	3469	0		0	VVALENCIA
							07/07/2025					06/08/2025 9:28:28
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34393	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34393	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34393	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34393	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	184(M)	31/07/2025	[redacted]	PEDRO MANUEL CAMUS MOLINA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION LICENCIAS DE CONDUCIR MES JULIO 2025		DECRETO DE PAGO 08/07/2025	3488	0		0	VVALENCIA 06/08/2025 9:29:22
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34017	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34017	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34017	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	185(M)	31/07/2025	[redacted]	ALCALDE GARMENDIA CARLOS ANTONIO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PERMISOS DE CIRCULACION JULIO 2025		DECRETO DE PAGO 14/07/2025	3618	0		0	VVALENCIA 06/08/2025 9:29:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				50017	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	50017	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-30011	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-30011	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-50017	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	-50017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	80028	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				50017	0	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				30011	0	
									Total Comprobante	50,017	50,017	
5	186(M)	31/07/2025	[redacted]	MARIANA AMADOR CRUZ	AJUSTE A DEVOLUCION MAYOPR VALOR DE PAGO DE MULTA LEY DE TRANSITO MES JULIO 2025		DECRETO DE PAGO	3764	0		0	VVALENCIA
							28/07/2025					06/08/2025 9:29:47
										0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-105714	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	-105714	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	105714	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				105714	0	
									Total Comprobante	0	0	
5	187(M)	31/07/2025	[redacted]	IVAN ESTEBAN PEREZ VERGARA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PERMISOS CIRCULACION MES JULIO 2025		DECRETO DE PAGO	3585	0		0	VVALENCIA
							10/07/2025					06/08/2025 9:30:00
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				-62876	0	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	-62876	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	62876	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				62876	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	188(M)	31/07/2025	69253900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	AJUSTE POR DEVOLUCION Y REINTEGRO MES JULIO 2025		DECRETO DE PAGO 01/07/2025	3382	0		0	VVALENCIA 06/08/2025 9:30:17
										0	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				-588116	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	-588116	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	588116	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				588116	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	189(M)	31/07/2025	[redacted]	DANIELA ANDREA FRONZA FERNANDEZ	AJUSTE POR DEVOLUCION DE DUPLICIDAD DE PATENTE COMERCIAL MES JULIO 2025		DECRETO DE PAGO 01/07/2025	3375	0		0	VVALENCIA 06/08/2025 9:30:28
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				-33441	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	-33441	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				-35790	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	-35790	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-1039	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	-1039	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	70270	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				69231	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1039	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	190(M)	31/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE JULIO			0	0		0	VVALENCIA 07/08/2025 9:15:47
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	1085875	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	5081455	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	4674849	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				0	22643586	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				33485765	0	
								Total Comprobante		33,485,765	33,485,765	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	191(M)	31/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A INTERES MES JULIO 2025			0	0		0	VVALENCIA 07/08/2025 9:21:26
										0	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-29978	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29978	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	192(M)	31/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE $1			0	0		0	VVALENCIA 07/08/2025 10:59:32
										0	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1	
								Total Comprobante		1	1	
2	232(M)	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025							VVALENCIA 04/08/2025 8:42:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1070912328	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1744578	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	226211883	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1338364	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	9063030		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	808840		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	71316584		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	3369833		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	357891		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	427544		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	171078		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	279776		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	3577104		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	247302		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	162357		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1026070		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1710116		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1299217		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	655235441		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	835658		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	448000		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	344615		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	1444485		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34462		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41354		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27570		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	48247		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	418513		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	90984349		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	40950		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	232387		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	948043		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-51		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	201324		
									Total Comprobante	1,072,656,906	1,072,656,906		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	235(M)	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025							VVALENCIA	04/08/2025 8:42:58
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				43360	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1338364	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				5554	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				808840	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				71316584	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				787	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				357891	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				20645	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				171078	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				279776	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3577104	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				247302	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				162357	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1026070	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1710116	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1299217	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				655235441	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				835658	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				448000	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				344615	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34462	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				41354	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27570	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				48247	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				431726	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				90984349	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				40950	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	40950	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1744578	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	48247	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	78354810	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2316563	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	655235441	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	162357	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	835658	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1027218	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	90984349	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	87246	
									Total Comprobante	830,841,987	830,841,987	
4	3707(M)	31/07/2025	76514094-3	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA.	TOVICEL PAR CHEQUES DE ACTIVIDAD CRARETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 08/07/2025	612	568	3731	3567	JSEGURA 01/08/2025 10:24:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26775	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				26775	0	
									Total Comprobante	26,775	26,775	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3708(M)	31/07/2025	77928728-9	CONSTRUCCIONES ATV SPA	2 CILINDRO DE GAS PARA DUCHAS DE BAÑOS DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	609	568	3732	3568	JSEGURA
							08/07/2025					01/08/2025 10:24:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107100	
					215-22-05-003-000-000	GAS				107100	0	
								Total Comprobante		107,100	107,100	
4	3709(M)	31/07/2025	78071949-4	COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L.	BOLSAS DE MICRONES PARA EMBALAJE DE COLECCION ARQUEOLOGICA, PROGRAMA EXPLORACION ARQUEOLOGICA		ORDEN DE COMPRA	579	568	3733	3569	JSEGURA
							26/06/2025					01/08/2025 10:29:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	217568	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				217568	0	
								Total Comprobante		217,568	217,568	
4	3710(M)	31/07/2025	77171525-7	MEGA MERCADO SPA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE ACTIVIDADES Y REUNIONES DE PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	615	568	3735	3570	JSEGURA
							08/07/2025					01/08/2025 10:29:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1414405	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				1414405	0	
								Total Comprobante		1,414,405	1,414,405	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3711(M)	31/07/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS DE ALIEMNTOS PARA PRESENTACION DE LIBRO CUENTOS DEL TATA PABLO, ACTIVIDADES MUNICIAPALES.		ORDEN DE COMPRA	624	568	3756	3571	JSEGURA
							14/07/2025					01/08/2025 10:30:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	113991	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				113991	0	
								Total Comprobante		113,991	113,991	
4	3712(M)	31/07/2025	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LIMITADA	5.000 CARPETAS PARA PERMISOS DE CIRCULACION		ORDEN DE COMPRA	596	568	3766	3572	JSEGURA
							03/07/2025					01/08/2025 10:31:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1219750	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				1219750	0	
								Total Comprobante		1,219,750	1,219,750	
4	3713(M)	31/07/2025	78169352-9	IMG SPA	SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DEL BUEN TRATO DE ADULTO MAYOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	516	568	3783	3573	JSEGURA
							10/06/2025					01/08/2025 10:32:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65450	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				65450	0	
								Total Comprobante		65,450	65,450	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3714(M)	31/07/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	TRIPTICOS Y PENDONES PARA DIFUSION DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	627	568	3784	3574	JSEGURA
							14/07/2025					01/08/2025 10:37:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	493850	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				493850	0	
								Total Comprobante		493,850	493,850	
4	3715(M)	31/07/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARION,MES DE MAYO 2025		FACTURA ELECTRONICA	14035	569	3650	3575	JSEGURA
							14/07/2025					01/08/2025 10:37:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34095285	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				34095285	0	
								Total Comprobante		34,095,285	34,095,285	
4	3716(M)	31/07/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE JUNIO 2025 (12/24)		FACTURA ELECTRONICA	465	569	3746	3576	JSEGURA
							11/07/2025					01/08/2025 10:38:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16180000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3717(M)	31/07/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	10440	569	3747	3577	JSEGURA
							17/07/2025					01/08/2025 10:38:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58110363	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				58110363	0	
								Total Comprobante		58,110,363	58,110,363	
4	3718(M)	31/07/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°8 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		ORDEN DE COMPRA	71	569	3749	3578	JSEGURA
							19/11/2025					01/08/2025 10:38:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32219250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				32219250	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
4	3719(M)	31/07/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE MAYO 2025. CUOTA 13/48		FACTURA ELECTRONICA	6797	570	3726	3579	JSEGURA
							17/07/2025					01/08/2025 10:39:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	114990671	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				114990671	0	
								Total Comprobante		114,990,671	114,990,671	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3720(M)	31/07/2025	77143742-7	STARK SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION DE UNIDAD DE RENTAS, DIRECCION DE FINANZAS		ORDEN DE COMPRA	395	571	3741	3580	JSEGURA
							30/04/2025					01/08/2025 10:39:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	480351	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				480351	0	
								Total Comprobante		480,351	480,351	
4	3721(M)	31/07/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	MES JUNIO 2025 OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION			6	572	3745	3581	JSEGURA
												01/08/2025 10:40:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5537229	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				5537229	0	
								Total Comprobante		5,537,229	5,537,229	
4	3722(M)	31/07/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIMAO, SEGUN INGRESO N°418 DE FECHA 21/07/2025 DE CONTROL		OFICIO	285	90014272	3755	3582	JSEGURA
							18/07/2025					01/08/2025 10:41:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	281420	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				281420	0	
								Total Comprobante		281,420	281,420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3723(M)	31/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA	88345527	90014270	3742	3583	JSEGURA
							17/07/2025					01/08/2025 10:41:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	775760	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				775760	0	
								Total Comprobante		775,760	775,760	
4	3724(M)	31/07/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	88349534	90014271	3744	3584	JSEGURA
							17/07/2025					01/08/2025 10:42:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1003480	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				1003480	0	
								Total Comprobante		1,003,480	1,003,480	
4	3725(M)	31/07/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS E INTERES POR LA DEMORA DEL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2278	90014272	3750	3585	JSEGURA
							14/07/2025					01/08/2025 10:43:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3236568	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				3236568	0	
								Total Comprobante		3,236,568	3,236,568	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5265(M)	31/07/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1908	0	3852	0	KRISHNA
							10/07/2025					31/07/2025 9:47:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	930000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				930000	0	
								Total Comprobante		930,000	930,000	
3	5266(M)	31/07/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1911	0	3853	0	KRISHNA
							10/07/2025					31/07/2025 9:58:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1293029	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1293029	0	
								Total Comprobante		1,293,029	1,293,029	
3	5267(M)	31/07/2025	76689144-6	IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A	4 MOTOBOMBAS PARA USO DE DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE Y OPERACIONES		ORDEN DE COMPRA	631	0	3855	0	KRISHNA
							15/07/2025					31/07/2025 10:08:17
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				4749552	0	
					215-29-05-999-902-000	OTRAS RECURSOS FET				0	4749552	
								Total Comprobante		4,749,552	4,749,552	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5268(M)	31/07/2025	[redacted]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1320	0	3854	0	VVALENCIA
							17/04/2025					31/07/2025 10:11:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	5269(M)	31/07/2025	[redacted]	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMENTE, SERVICIO DE HONORAROI TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1318	0	3856	0	VVALENCIA
							17/04/2025					31/07/2025 10:17:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	5270(M)	31/07/2025	[redacted]	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	0	3857	0	VVALENCIA
							17/04/2025					31/07/2025 10:31:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5271(M)	31/07/2025	79844740-8	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COLORMATIC LIMITADA	TIMBRE PARA DIRECCION DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	626	0	3860	0	KRISHNA
							14/07/2025					31/07/2025 11:25:52
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	49999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49999	0	
								Total Comprobante		49,999	49,999	
3	5272(M)	31/07/2025	65166794-1	PATRIMONIO VIVO COSTA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	3859	0	VVALENCIA
							26/06/2025					31/07/2025 11:28:54
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	5273(M)	31/07/2025	74462400-2	CLUB DEPORTIVO ENAMI CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	3861	0	VVALENCIA
							26/06/2025					31/07/2025 11:33:12
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000	
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5274(M)	31/07/2025	65122559-0	CLUB ADULTO MAYOR SAN PEDRO DE LOS TRONCOS	SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	3862	0	VVALENCIA
							26/06/2025					31/07/2025 11:44:16
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	5275(M)	31/07/2025	65352390-4	JUNTA DE VECINOS NUEVA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	3863	0	VVALENCIA
							26/06/2025					31/07/2025 11:41:56
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000	
								Total Comprobante		4,500,000	4,500,000	
3	5276(M)	31/07/2025	65645670-1	CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	3864	0	VVALENCIA
							26/06/2025					31/07/2025 11:48:31
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5277(M)	31/07/2025	77523738-4	PLAN TACTIC SPA	SERVICIOS DE PUBLICACION DE EXTRACTO EN DIARIO ELECTRONICO		ORDEN DE COMPRA	649	0	3865	0	KRISHNA
							23/07/2025					31/07/2025 11:50:10
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1554034	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1554034	0	
								Total Comprobante		1,554,034	1,554,034	
3	5278(M)	31/07/2025	65390640-4	GRUPO ADULTO MAYOR PADRE HURTADO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	3866	0	VVALENCIA
							26/06/2025					31/07/2025 11:53:42
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	5279(M)	31/07/2025	65357300-6	GRUPO DE ADULTO MAYOR EL REENCUENTRO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	3867	0	VVALENCIA
							24/04/2025					31/07/2025 11:57:14
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5280(M)	31/07/2025	65449420-7	GRUPO FOLCLORICO REJUVENECER EN EL TIEMPO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	3868	0	VVALENCIA
							26/05/2025					31/07/2025 12:03:49
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	5281(M)	31/07/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1934	0	3869	0	KRISHNA
							14/07/2025					31/07/2025 12:06:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	690162	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	
3	5282(M)	31/07/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO , MES JULIO DE 2024, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	0	3870	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/07/2025 12:27:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1332753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5283(M)	31/07/2025	65773830-1	CLUB DE JARDINES Y ARTE FLORAL DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	3871	0	VVALENCIA
							26/06/2025					31/07/2025 12:41:40
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	5284(M)	31/07/2025	71307100-5	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE	SUBVENCION MUNICUPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	3872	0	VVALENCIA
							26/06/2025					31/07/2025 12:53:20
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000	
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
3	5285(M)	31/07/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	2004	0	3877	0	KRISHNA
							24/07/2025					31/07/2025 15:58:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1009446	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1009446	0	
								Total Comprobante		1,009,446	1,009,446	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5286(M)	31/07/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	0	3879	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/07/2025 16:04:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	728993	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	
3	5287(M)	31/07/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES DE JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1926	0	3878	0	KRISHNA
							14/07/2025					31/07/2025 16:04:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1245011	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1245011	0	
								Total Comprobante		1,245,011	1,245,011	
3	5288(M)	31/07/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE JULIO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	1918	0	3880	0	KRISHNA
							10/07/2025					31/07/2025 16:12:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1064871	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1064871	0	
								Total Comprobante		1,064,871	1,064,871	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5289(M)	31/07/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1915	0	3881	0	KRISHNA
							10/07/2025					31/07/2025 16:19:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	921616	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				921616	0	
								Total Comprobante		921,616	921,616	
3	5290(M)	31/07/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	1927	0	3882	0	KRISHNA
							14/07/2025					31/07/2025 16:25:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1129724	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	
3	5291(M)	31/07/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1956	0	3883	0	KRISHNA
							15/07/2025					31/07/2025 16:30:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1254000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1254000	0	
								Total Comprobante		1,254,000	1,254,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5292(M)	31/07/2025	[redacted]	PEDRO NERIA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA MES DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	1367	0	3884	0	KRISHNA
							25/04/2025					31/07/2025 16:35:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1169590	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1169590	0	
								Total Comprobante		1,169,590	1,169,590	
3	5293(M)	31/07/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO	1925	0	3885	0	KRISHNA
							14/07/2025					31/07/2025 16:41:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1611325	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611325	0	
								Total Comprobante		1,611,325	1,611,325	
3	5294(M)	31/07/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DE 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1863	0	3886	0	KRISHNA
							01/07/2025					31/07/2025 16:45:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	666377	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				666377	0	
								Total Comprobante		666,377	666,377	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5295(M)	31/07/2025	[redacted]	SEBASTIÁN IGNACIO SANTANDER MACHUCA	PRACTICA PROFESIONAL DIRECCION DIDECO/DEPORTES DESDE EL 17 DE MARZO AL 04 DE JULIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	918	0	3887	0	VVALENCIA
							24/03/2025					31/07/2025 16:48:14
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	127800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				127800	0	
								Total Comprobante		127,800	127,800	
3	5296(M)	31/07/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES DE JULIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	0	3889	0	KRISHNA
							27/01/2025					31/07/2025 16:51:02
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2184000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
3	5297(M)	31/07/2025	[redacted]	MARCELO RIVERA CALDERON	ALUMNO EN PRACTICA PROFESIONAL DIRECCION DIDECO/DEPORTES DESDE EL 17 DE MARZO AL 04 DE JULIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	937	0	3888	0	VVALENCIA
							24/03/2025					31/07/2025 16:51:18
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	136800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				136800	0	
								Total Comprobante		136,800	136,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5298(M)	31/07/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES DE JULIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	0	3890	0	KRISHNA
							27/01/2025					31/07/2025 16:54:35
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2184000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
3	5299(M)	31/07/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	2003	0		0	KRISHNA
							24/07/2025					31/07/2025 17:08:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1754386	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1754386	0	
								Total Comprobante		1,754,386	1,754,386	
3	5300(M)	31/07/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	625	0		0	KRISHNA
							13/06/2025					31/07/2025 17:14:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-1754386	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	1754386	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5301(M)	31/07/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		DECRETO ALCALDICIO	2003	0	3891	0	KRISHNA
							24/07/2025					31/07/2025 17:21:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1754386	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1754386	0	
								Total Comprobante		1,754,386	1,754,386	
								Total Dia:		2,249,242,285	2,249,242,285	